



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2015 r.

Poz. 7611

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2015 WÓJTA GMINY POLICZNA

z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy i RIO Zespół w Radomiu.**

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

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i informację o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy i RIO Zespół w Radomiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt:
mgr inż. Tomasz Adamiec

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICZNA ZA 2014 ROK**

Budżet gminy Policzna na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXVIII/188/2013:

- po stronie dochodów w kwocie 15.027.000,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie 14.710.000,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Zarządzeniami Wójta ostateczny plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł ;
- po stronie dochodowej - **16.535.226,19 zł**
- po stronie wydatkowej - **17.228.415,70 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę 1.508.226,19 zł (+10,04 %), a zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.518.415,70 zł (+ 17,12 %). Realizację budżetu gminy za 2014 rok przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %
1.	Dochody	16.535.226,19	16.238.276,66	98,20
2.	Wydatki	17.228.415,70	15.798.442,87	91,69
3.	Deficyt/Nadwyżka	-693.189,51	439.833,79	X
4.	Przychody ogółem	1.010.189,51	1.010.189,51	100,00
	z tego:	1.010.189,51	1.010.189,51	100,00
	- wolne środki na rachunku bankowym	693.189,51	0,00	
	w tym:			
	na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody:	317.000,00	317.000,00	100,00
	- spłaty rat pożyczek	317.000,00	317.000,00	100,00

Dochody budżetu gminy wykonane zostały w **98,20%** zakładanego planu budżetowego tj. na plan **16.535.226,19 zł**, uzyskano dochody w kwocie **16.238.276,66 zł**. Wydatki budżetu gminy po stronie planu wyniosły **17.228.415,70 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **15.798.442,87 zł** tj. **91,69%** zakładanego planu budżetowego. W wyniku realizacji budżetu na koniec 2014 roku powstała **nadwyżka budżetu** w kwocie **439.833,79 zł**. Przychody budżetu stanowiły wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.010.189,51 zł. Plan rozchodów budżetu gminy obejmuje spłaty zaciągniętych pożyczek. W 2014 zgodnie z umowami spłacono 3 raty pożyczek do WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 317.000,00 zł. W 2014 roku WFOŚ i GW w Warszawie umorzył częściowo pożyczkę w kwocie **56.400,00 zł** pobraną na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiło kwotę **894.600,00 zł** tj.

- na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnolas kwota 810.000,00 zł;
- na termomodernizację budynku Urzędu Gminy kwota 84.600,00 zł.

I. Dochody budżetu: Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014 rok wg podstawowych źródeł przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Treść	Plan dochodów na 2014 roku	Wykonanie dochodów za 2014 rok	Wykonanie %	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody z majątkowe:	261.882,00	140.416,50	53,62	0,86
	- wpłaty mieszkańców na zadania inwestycyjne	30.000,00	22.358,00	74,53	
	- dotacja – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.	87.882,00	87.882,00	100,00	
	- sprzedaż nieruchomości rolnych	60.000,00	26.270,50	43,78	
	- sprzedaż składników majątkowych	84.000,00	3.906,00	4,65	

e/ Dochody bieżące:	16.273.344,19	16.097.860,16	98,92	99,14
I. Dochody bieżące własne:	5.434.313,00	5.297.782,35	97,48	
1. Udziały w podatku dochodowym:	1.984.525,00	2.006.709,87	101,12	
- od osób fizycznych	1.981.525,00	2.003.517,00	101,11	
- osób prawnych	3.000,00	3.192,87	106,43	
2. Wpływy z podatków i opłat, w tym :	2.465.194,00	2.332.797,16	94,63	
- podatek rolny	740.500,00	720.800,33	97,34	
- podatek od nieruchomości	934.694,00	930.010,11	99,50	
- podatek leśny	38.500,00	39.326,20	102,15	
- podatek od środków transportowych	250.290,00	185.030,00	73,93	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	65.600,00	60.392,00	92,06	
- podatek od dział. gospodarczej – karta podatkowa	11.000,00	9.844,84	89,50	
- podatek od spadków i darowizn	13.000,00	10.324,00	79,42	
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326.000,00	296.700,00	91,01	
- wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	14.146,00	64,30	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.700,00	2.418,00	65,35	
- wpływy z opłaty targowej	110,00	44,00	40,00	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48.700,00	48.678,72	99,96	
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	11.100,00	15.082,96	135,08	
3. Pozostałe dochody budżetu tj.:	984.594,00	958.275,32	97,33	
- wpłaty mieszkańców za wodę i ścieki	504.470,00	518.883,63	102,86	
- za żywienie w stołówkach	160.000,00	181.619,00	113,51	
- odpłatność za przedszkole	16.000,00	13.859,90	86,62	
- wpływy z usług – za przewozy samochodami i ogrzewanie pomieszczeń	21.660,00	12.409,48	57,29	
- wpływy z usług koparki	8.000,00	6.290,80	78,64	
- usługi opiekuńcze	3.000,00	3.043,07	101,44	
- wpłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych	58.600,00	49.366,55	84,24	
- wpłaty za korzystanie ze środowiska	6.000,00	4.897,20	81,62	
- odsetki od lokat bankowych	33.000,00	25.981,64	78,73	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	6.014,00	4.507,62	74,95	
- dochody z realizacji zadań zleconych	16.040,00	10.035,09	62,56	
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	306,00	76,50	
- czynsz łowiecki	4.400,00	2.731,18	62,07	
- czynsz za wieczyste użytkowanie gruntów	470,00	466,20	99,19	
- refundacja z PUP za prace publiczne i prace społecznie użyteczne	87.340,00	87.307,12	99,96	
- refundacja z gmin kosztów zatrudnienia prezesa ZO ZNP	14.000,00	10.573,74	75,53	
- dochody z usług beczką asenizacyjną	24.000,00	14.308,00	59,62	
- za wynajem świetlicy i darowizny na uroczystości sobótkowe	5.000,00	2.356,25	47,12	
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4.900,00	3.119,84	63,67	
- inne dochody budżetu	11.300,00	6.213,01	54,98	
II. Dotacje celowe :	3.220.042,19	3.181.088,81	98,79	
w tym:				
1. Zadania zlecone	2.443.860,19	2.409.658,65	98,60	
a/ akcyza	439.507,19	439.506,85	100,00	
b/ na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	44.625,00	44.625,00	100,00	
c/ na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców	1.041,00	1.041,00	100,00	

d/ na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójtów	43.839,00	30.267,00	69,04	
e/ na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	12.194,00	11.937,24	97,89	
f/ pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	
g/ na konserwacje sprzętu z obrony cywilne	400,00	400,00	100,00	
h/ na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla szkół	5.025,00	4.752,00	94,56	
i/ na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.839.554,00	1.819.944,07	98,93	
j/ składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.445,00	6.376,84	98,94	
k/ dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych	50.730,00	50.308,65	99,17	
2. Zadania własne	752.065,00	747.313,30	99,37	
a/ na realizację zadań własnych z wychowania przedszkolnego - w oddziałach przedszkolnych	45.770,00	45.770,00	100,00	
b/ na realizację zadań własnych z wychowania przedszkolnego - w przedszkolach	123.346,00	120.450,51	97,65	
c/ składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.304,00	23.275,95	99,88	
d/ zasiłki i świadczenia dla podopiecznych	48.182,00	48.176,12	99,99	
e/ zasiłki stale	255.192,00	253.369,72	99,29	
f/ utrzymanie GOPS	75.400,00	75.400,00	100,00	
g/na dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	57.000,00	57.000,00	100,00	
h/ stypendia i pomoc materialna dla uczniów	123.871,00	123.871,00	100,00	
3.Zadania bieżące	10.897,00	10.896,86	100,00	
- na zakup podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna”	10.897,00	10.896,86	100,00	
4.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.720,00	10.720,00	100,00	
- częściowa refundacja wydatków za przygotowanie uroczystości sobótkowych.	10.720,00	10.720,00	100,00	
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – fundusz prewencji PZU	2.500,00	2.500,00	100,00	
- za zakup aluminiowych drzwi zewnętrznych dla ZPO Policzna.	2.500,00	2.500,00	100,00	
III. Subwencja ogólna, w tym :	7.618.989,00	7.618.989,00	100,00	
a/ część oświatowa	4.234.785,00	4.234.785,00	100,00	
b/ część wyrównawcza	3.384.204,00	3.384.204,00	100,00	
Dochody ogółem w tym:	16.535.226,19	16.238.276,66	98,20	100,00
- na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	10.720,00	10.720,00	100,00	

Dochody budżetu gminy wg źródeł stanowią:

- dochody własne w kwocie **5.350.316,85zł** i stanowią **32,95%** dochodów budżetu;
- dotacje celowe w kwocie **3.181.088,81zł** i stanowią **20,13 %** dochodów budżetu;
- subwencja ogólna w kwocie **7.618.989,00zł** i stanowi **46,92%** dochodów budżetu. Na uzyskane dochody budżetu składają się :
- **dochody majątkowe** - na plan 261.882,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 140.416,50 zł, stanowią **0,86%** dochodów budżetu;
- **dochody bieżące** - na plan 16.273.344,19 zł, uzyskano dochody w kwocie 16.097.860,16 zł i stanowią **99,14%** dochodów budżetu. **Dochody majątkowe** uzyskano z tytułu:
- Wpłat mieszkańców na zadania inwestycyjne tj. na przyłącza do sieci wodociągowej i do sieci kanalizacji sanitarnej na plan 30.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 22.358,00 zł tj. 74,53 % planu.

- Gmina z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na plan 87.882,00 zł, otrzymała dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dotację w kwocie 87.882,00 zł na dofinansowanie do realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonów”.
 - Dokonano sprzedaży nieruchomości rolnych w miejscowości Jabłonów na plan 60.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 26.270,50 zł tj. 43,78 % planu.
 - Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 84.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 3.906,00 zł. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych i składników majątkowych zaplanowano w oparciu o prowadzone analizy rynku nieruchomości oraz zainteresowanie kupnem przez potencjalnych nabywców. Planowano sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej na działce o pow. 0,09 ha w atrakcyjnej miejscowości Czarnolas. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości oszacowano na kwotę 106.000,00 zł w tym: wartość budynku w kwocie wywoławczej 84.000,00 zł i wartość gruntu w kwocie 22.000,00 zł. W ciągu 2014 roku kilkakrotnie ogłaszano przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości, lecz do transakcji nie doszło. Nieruchomość została sprzedana w miesiącu marcu br.
- Dochody bieżące.** Realizacja dochodów bieżących budżetu jest zróżnicowana. Szczegółową realizację dochodów przedstawiono w powyższej tabeli, która przedstawia, że udziały w podatku dochodowym zostały zrealizowane w 101,12 % planu, wpływy z podatków i opłat w 94,63 % planu, dotacje celowe w 98,79 % planu, subwencję ogólną gmina otrzymała zgodnie z planem w 100 %. W budżecie gminy w 2014 roku wystąpiły dochody z tytułu opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadów komunalnych. Wymiar opłaty za 2014 rok wyniósł 326.000,00 zł. Uzyskano dochody w kwocie 296.700,00 zł. Niskie wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu stwierdzono w następujących dochodach :
- wpływy z opłaty targowej uzyskano w 40,00 % planu;
 - wpływy z usług beczką asenizacyjną planowano dochody w kwocie 24.000,00 zł, lecz zapotrzebowanie na usługi było mniejsze i uzyskano dochody w kwocie 14.308,00 zł tj. 59,62 % planu budżetowego. Z Samorządu Województwa Mazowieckiego gmina otrzymała częściową refundację wydatków w kwocie 10.720,00 zł za realizację operacji w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów. Operacja pt. „Kultywowanie lokalnych obrzędów i zwyczajów poprzez organizację „Czarnoleskich Spotkań Sobótkowych”, której celem jest promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez organizację „Czarnoleskich Spotkań Sobótkowych. Na wielkość uzyskanych dochodów miały wpływ zaległości. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela. W tabeli w celach porównawczych przedstawiono stan zaległości za 2013 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości 2013 roku	Zaległości 2014 roku	Struktura w % za 2013 rok	Struktura w % za 2014 rok
1	2	3	4	5	6
1	Za wodę i ścieki komunalne	6.803,96	21.043,60	1,60	4,29
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki	1.792,03	6.536,67	0,42	1,33
3.	Dochody z usług koparki	720,00	0,00	0,17	0,00
4.	Naliczone odsetki	42,44	0,00	0,01	0,00
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	372,44	402,44	0,09	0,08
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	3,70	0,76	0,00	0,00
7.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	435,82	0,00	0,09
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty	0,00	10,17	0,00	0,00
9.	Wpływy z karty podatkowej	4.811,51	4.825,50	1,13	0,98
10.	Podatek od nieruchomości od jednostek organizacyjnych	0,00	3.680,70	0,00	0,75
11.	Podatek od środków transportowych od jednostek organizacyjnych	5.425,00	0,00	1,28	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od jednostek organizacyjnych	5.590,15	5.590,15	1,32	1,14
13.	Podatek od nieruchomości - osób fizycznych	9.895,71	18.766,19	2,33	3,82

14.	Podatek rolny od osób fizycznych	63.272,21	49.895,04	14,91	10,17
15.	Podatek leśny	4.617,96	3.636,96	1,09	0,74
16.	Podatek od środków transportowych	37.123,93	18.675,00	8,75	3,81
17.	Wpływy z opłat za odpady komunalne	17.563,00	42.653,00	4,14	8,69
18.	Odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	92,00	0,00	0,02	0,00
19.	Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	266.234,81	314.606,54	62,74	64,11
Razem zaległości		424.360,85	490.758,54	100,00	100,00

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowiły kwotę 490.758,54 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 66.397,69 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, które wynosiły 424.360,85 zł. Struktura zaległości w budżecie gminy nie uległa istotnej zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. Największe zaległości wystąpiły z tytułu wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, stanowiły 64,11 % zaległości. Egzekucję należności prowadzi komornik sądowy. Odzyskanie należności jest utrudnione, ze względu na sytuację finansową dłużników a także comiesięczne wypłaty świadczeń dla podopiecznych. W ciągu 2014 roku zaległości wzrosły o kwotę 48.371,73 zł i wynosiły 314.606,54 zł. Następną znaczącą pozycję zaległości stanowią, zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych, które stanowią 10,17 % zaległości. Na koniec roku budżetowego kwota zaległości wynosiła 49.895,04 zł i uległa zmniejszeniu o kwotę 13.377,17 zł, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na koniec roku budżetowego znacznie wzrosły zaległości z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, stan zaległości na koniec roku budżetowego wyniósł 42.653,00 zł i zaległości te stanowiły 8,69 % zaległości pozostałych, nastąpił wzrost o kwotę 25.090,00 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W miesiącu styczniu br. na poczet zaległości wpłynęła kwota 4.294,00 zł. Istotnie wzrosły też zaległości za wodę i ścieki i wyniosły 21.043,60 zł i zwiększyły się o kwotę 14.239,64 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, które wynosiły 6.803,96 zł. Nieznacznie wzrósł wskaźnik zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i stanowi 3,82 % zaległości. Pozostałe zaległości w podatkach dotyczą głównie osób fizycznych. W dynamice zmian zauważa się spadek zaległości i dotyczy to :

- podatku od środków transportowych – zaległości stanowią kwotę 18.675,00 zł. Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek podatków, co stanowiło obniżenie dochodów za 2014 rok o kwotę 547.871,16 zł i stanowią 3,37 % dochodów uzyskanych ogółem w tym :
- w podatku od nieruchomości 187.941,16 zł;
- w podatku rolnym 280.443,00 zł;
- w podatku od środków transportowych 79.487,00 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej – obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 84.043,49 zł i stanowią 0,52 % dochodów ogółem - są to umorzone zaległości podatkowe w następujących podatkach:
- w podatku od nieruchomości 27.565,50 zł;
- w podatku rolnym 14.844,99 zł;
- w podatku leśnym 383,00 zł;
- w podatku od środków transportowych 41.250,00 zł. Wpłynęło 53 podania o umorzenie podatków. W 2014 roku do zalegających płatników podatków wysłano 571 upomnień. Wystawiono 313 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, na które wyegzekwowano należność w kwocie 15.772,50 zł. Pozostałe tytuły wykonawcze są w trakcie realizacji.

II. WYDATKI Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja % planu	% do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem w tym:	17.228.415,70	15.798.442,87	91,70	100,00
1.	Wydatki bieżące	15.373.758,96	13.982.848,17	90,95	88,50
2.	Wydatki majątkowe	1.854.656,74	1.815.594,70	97,89	11,50

Wydatki bieżące wykonano w 91,70 % uchwalonego planu, kształtowały się na poziomie 88,50 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 97,89 % uchwalonego planu i stanowiły 11,50 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie działu	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %	Struktura wykonania w %
010 - Rolnictwo i leśnictwo	1.126.687,19	1.023.381,05	90,83	7,32
600 - Transport i łączność	406.342,63	338.706,48	83,35	2,42
700 - Gospodarka mieszkaniowa	93.888,67	69.846,34	74,39	0,50
710 - Działalność usługowa	14.000,00	8.400,00	60,00	0,06
750 - Administracja publiczna	2.672.721,96	2.502.616,87	93,64	17,90
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	57.074,00	43.245,24	75,77	0,31
752 - Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	317.141,00	287.654,29	90,70	2,06
757 - Obsługa długu publicznego	46.000,00	37.866,15	82,32	0,27
758 - Różne rozliczenia	62.900,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	6.358.611,00	5.781.316,35	90,92	41,34
851 - Ochrona zdrowia	48.700,00	27.490,00	56,45	0,20
852 - Pomoc społeczna	3.019.274,00	2.931.708,13	97,10	20,97
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	165.768,00	165.735,86	99,98	1,19
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562.180,00	400.527,60	71,25	2,86
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371.970,51	313.853,81	84,38	2,24
926 - Kultura fizyczna	50.000,00	50.000,00	100,00	0,36
Razem wydatki bieżące	15.373.758,96	13.982.848,17	90,95	100,00

Znaczny udział w wydatkach bieżących budżetu gminy stanowią wydatki poniesione w następujących działach:

- w **Dziale 801 - Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w kwocie 5.781.316,35 zł, stanowią 41,34 % wydatków bieżących budżetu.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w gminie otrzymano subwencję oświatową w kwocie 4.234.785,00 zł i dotację celową w kwocie 173.472,51 zł.

- w **Dziale 852 - Pomoc społeczna**, poniesiono wydatki w kwocie 2.931.708,13 zł, stanowią 20,97 % wydatków bieżących budżetu.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w gminie otrzymano dotacje celowe w kwocie 2.345.884,05 zł.

- w **Dziale 750 - Administracja publiczna** i stanowią 17,90 % wydatków bieżących budżetu.

Na realizację zadań z zakresu administracji otrzymano dotacje celowe w kwocie 44.625,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków budżetu kształtuje się na zróżnicowanym poziomie w przekroju poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Najniższy stopień realizacji wydatków w stosunku do planu budżetu wystąpił w ramach Działu 851 – Ochrona zdrowia na plan 48.700,00 zł, wydatkowano kwotę 27.490,00 zł, to stanowi 56,45 % planu, ponieważ w nowym roku budżetowym planowane są zwiększone wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwko narkomani i alkoholizmowi w gminie. W budżecie gminy brak wykonania wydatków w dziale 852, w rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe według planu to kwota 1.000,00 zł – brak wniosków spełniających kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego oraz w dziale 921, w rozdz.92195 planowane było udzielenie pożyczki krótkoterminowej w kwocie 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” na zakup i zainstalowanie zestawu fitness parku na terenie gminy. Stowarzyszenie zadanie zrealizowało z innych

środków finansowych i wówczas zrezygnowano z udzielenia pożyczki. W budżecie gminy pozostała do rozdysponowania rezerwa ogólna i celowa w kwocie 62.900,00 zł, powyższe środki finansowe nie zostały wykorzystane do końca roku budżetowego, ponieważ nie było potrzeby uruchomienia środków z tych rezerw. Poniżej przedstawiono wydatki budżetu gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem wydatków bieżących, ponieważ wydatki majątkowe szczegółowo zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - na plan 1.141.742,74 zł wydatkowano 1.034.302,65 zł tj. 90,59 %.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Na utrzymanie dwóch stacji wodociągowych, dwóch oczyszczalni ścieków i obsługi na plan 687.425,55zł, wydatkowano kwotę 580.407,76zł tj.

- koszty związane z zatrudnieniem konserwatorów 266.958,15 zł;
- prowizja za inkaso należności za wodę i ścieki 12.865,41 zł;
- energia elektryczna 136.960,27 zł;
- opłata za korzystanie ze środowiska 21.018,00 zł;
- badanie próbek wody i osadów ściekowych 19.861,68 zł;
- zakupy materiałów i bieżące remonty 80.339,22 zł;
- bieżące utrzymanie obiektów i urządzeń technicznych 31.483,43 zł;
- na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 10.921,60 zł.

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze na plan 14.810,00 zł, naliczono odpis w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazano kwotę 14.388,04 zł.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych na plan 439.507,19 zł, wydatkowano kwotę 430.889,40 zł dla 830 producentów, koszty obsługi w kwocie 8.617,45 zł.

W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - na plan 4.101,19 zł, wydatkowano 3.992,54 zł tj. 97,35 %.

W rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości. Zgodnie z zawartą **Umową z Województwem Mazowieckim** w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów gmina zaplanowała w budżecie dotację w kwocie 4.101,19 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu :

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW). Dotację w kwocie 4.101,19 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego. Na koniec roku budżetowego otrzymano rozliczenie dotacji i zwrot kwoty 108,65 zł. Realizację Projektu przedłużono na 2015 rok.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 2.202.442,63 zł wydatkowano 2.103.323,64 zł tj. 95,50%.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Dotacja celowa dla Powiatu Zwoleńskiego:

- na realizację zadania inwestycyjnego na plan 90.000,00 zł, przekazano dotację w kwocie 87.063,44 zł;
- na wykonanie „Odwodnienia drogi powiatowej Nr 4506 Zwoleń-Gniewoszów” na plan 4.000,00 zł, przekazano i rozliczono dotację w kwocie 2.730,60 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Na utrzymanie dróg gminnych na plan 1.950.100,00 zł, wydatkowano kwotę 1.869.776,11 zł w tym:

- wydatki bieżące na plan 264.000,00 zł, wydatkowano 211.762,17 zł; tj. - na zakup kruszywa i masy asfaltowej 82.828,91 zł
- transport materiałów na remont dróg i profilowanie nawierzchni dróg równiarką 126.933,26 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 2.000,00 zł. **na zadania inwestycyjne** na plan 1.686.100,00 zł, wykonanie 1.658.013,94 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność. Koparki i utrzymanie operatora na plan 158.342,63 zł, wydatkowano kwotę 143.753,49 zł w tym: wydatki bieżące na plan 133.753,40 zł, wydatkowano kwotę 124.213,71 zł z przeznaczeniem na : koszty utrzymania operatora koparki 75.767,16 zł. Zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne, bieżące remonty koparki 48.446,55 zł. **na zakupy inwestycyjne** na plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.539,78 zł.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan 93.888,67 zł, wydatkowano 69.846,34 zł tj. 74,39 %.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zapłacono rachunki za zużytą energię elektryczną i ciepłą w budynkach będących na stanie mienia komunalnego w kwocie 15.078,23 zł, za wywóz odpadów komunalnych 34.992,00 zł, za ubezpieczenie mienia 3.671,42 zł, wypisy geodezyjne i za ogłoszenia prasowe o przetargach i zakup materiałów i bieżące remonty zapłacono kwotę 16.104,69 zł.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 8.400,00 zł tj.60,00%.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Za opracowanie 38 projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji w sprawach z zakresu planowania przestrzennego wydatkowano kwotę 8.400,00 zł.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.682.721,96 zł wydatkowano 2.511.416,87 zł tj. 93,61 %.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie W ramach **dotacji** przekazanej na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na plan 44.625,00 zł, wydatkowano kwotę 44.625,00 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne składki dla pracowników wykonujących zadania zlecone.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Dotacja dla **Powiatu Zwoleńskiego** w sprawie współfinansowania uroczystości „Zwoleński Festiwal Chleba - Dożynki Powiatowe 2014” – plan dotacji 3.000,00 zł, przekazano i rozliczono kwotę 3.000,00 zł.

W rozdziale 75022 – Rady gmin. Na działalność **Rady i Komisji** na plan 102.000,00 zł, wydatkowano kwotę 94.530,59 zł tj. - ryczałt Przewodniczącego RG, diety radnych i członków komisji 84.412,32 zł, pozostałe wydatki 10.118,27 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin. Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem **biura i administracji UG** na plan 2.315.263,00 zł, wydatkowano kwotę 2.172.778,37 zł w tym :

- na płace i pochodne składki 1.336.889,73 zł, ZFŚS 20.569,50 zł;
- energia elektryczna i ciepła 45.085,45 zł;
- delegacje i ryczałty 18.896,16 zł;
- prowizję dla sołtysów za inkaso podatków 49.547,60 zł.
- naliczono i przekazano podatek od nieruchomości w kwocie 362.394,00 zł i podatek od środków transportowych w kwocie 1.890,00 zł;
- obsługa prawna 30.996,00 zł;
- serwisowanie programów komputerowych 50.027,40 zł;
- wykup licencji na programy komputerowe 17.146,20 zł;
- pozostałe wydatki 239.336,33 zł tj.: rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem biura.
- na zakupy inwestycyjne na plan 10.000,00 zł, wydatkowano kwotę 8.800,00 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Na **promocję gminy** na plan 18.000,00 zł, wydatkowano kwotę 6.377,50 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój ” w kwocie 3.000,00 zł, na zakup i ogłoszenie publikacji promujących gminę kwotę 3.377,50 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność. Wyplacono diety dla sołtysów na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 3.700,00 zł. Na zorganizowanie prac interwencyjnych i publicznych z PUP na plan 132.833,96 zł, wydatkowano kwotę 128.057,81 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne składki pracowników 123.288,99 zł, za szkolenia BHP, badania lekarskie pracowników, zakup sprzętu do zorganizowania prac 4.768,82 zł.

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 57.074,00 zł. wydatkowano 43.245,24 zł tj. 75,77%.

W rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców na opłaty za rozmowy telefoniczne na plan 1.041,00 zł, wydatkowano kwotę 1.041,00 zł.

W rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych na plan 43.839,00 zł, wydatkowano 30.267,00 zł z przeznaczeniem na diety dla członków komisji 18.850,00 zł, obsługę informatyczną okręgowych komisji wyborczych i koordynowanie obsługi informatycznej na terenie gminy 2.849,99 zł, sporządzenie spisu wyborców 884,53 zł oraz na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych i wydatki kancelaryjne 7.682,48 zł.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 12.194,00 zł, wydatkowano 11.937,24 zł z przeznaczeniem na diety dla członków komisji 5.900,00 zł, obsługę informatyczną okręgowych komisji wyborczych, sporządzenie spisu wyborców 3.018,57 zł oraz na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych i wydatki kancelaryjne 3.018,67 zł.

W dziale 752 OBRONA NARODOWA na plan 500,00 zł, wydatkowano 500,00 zł tj. 100,00 %.

W rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne plan dotacji 500,00 zł, wydatkowano kwotę 500,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego z Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru w czasie ćwiczeń obronnych.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 329.541,00 zł, wydatkowano 298.866,29 zł tj. 90,69 %.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Na bieżące utrzymanie OSP na plan 329.141,00 zł, wydatkowano kwotę 298.466,20 zł w tym:

- koszty utrzymania kierowców samochodów strażackich i ryczałt Komendanta Gminnego 121.399,95 zł ;
- ubezpieczenie samochodów, budynków remiz, wyposażenia i strażaków 9.931,04 zł ;
- energia elektryczna i ciepła 44.370,59 zł ;
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, bieżące remonty, przeglądy samochodów strażackich i remonty budynków remiz 92.600,62 zł ;
- wyplacono ekwiwalent dla strażaków za udział w szkoleniach, akcjach pożarniczych i zawodach strażackich 10.622,00 zł. Z budżetu gminy przekazano dotację celową na plan 20.724,00 zł, wykorzystano kwotę 19.536,00 zł tj.
- na zakupy inwestycyjne dla jednostki OSP Policzna - z przeznaczeniem na zakup motopompy TOHATSU, na plan 12.400,00 zł, dotacje przekazano w kwocie 12.400,00 zł , lecz po rozliczeniu wykorzystano dotację w kwocie 11.212,00 zł. **Dotacje celowa** na wydatki bieżące dla jednostki OSP z przeznaczeniem:
- na zabudowę samochodu specjalnego pożarniczego w OSP Policzna przekazano i rozliczono kwotę 8.000,00zł;
- na zakup dwóch kombinezonów gumowych (wodery) dla OSP Policzna przekazano i rozliczono kwotę 324,00 zł;

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna. Obrona cywilna plan dotacji 400,00 zł, na konserwację sprzętu w magazynie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 400,00 zł.

W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 46.000,00 zł wydatkowano 37.866,15 zł tj. 82,32 %.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. Zapłacono odsetki do WFOŚ i GW w Warszawie od pożyczek w kwocie 37.866,15 zł pobranych na wykonanie zadań inwestycyjnych w latach poprzednich.

W dziale 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE – plan 62.900,00 zł.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. W budżecie gminy pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 28.900,00 zł i rezerwa celowa w kwocie 34.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 6.358.611,00 zł wydatkowano 5.781.316,35 zł tj. 90,92 %.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe na plan 3.154.152,00 zł, wydatkowano kwotę 2.829.344,68 zł z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne składki dla nauczycieli i obsługi 2.177.894,25 zł, ZFŚŚ 147.091,65 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 123.801,10 zł; - zapłatę faktur za energię elektryczną i ciepłą 149.809,79 zł;
- zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne, prenumeratę prasy i czasopism, zakupiono pomoce naukowe i wyposażenie, materiały do remontów bieżących 223.495,89 zł. W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych na plan 5.025,00 zł, wydatkowano kwotę 4.752,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych dla szkół. Z funduszu prewencji PZU otrzymano dotację w kwocie 2.500,00 zł i przeznaczono na zakup zewnętrznych drzwi aluminiowych dla OSP Policzna.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (O). Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /O/ na plan 256.409,00 zł, wydatkowano kwotę 225.043,02 zł w tym:

- z środków własnych na plan 210.639,00 zł, wydatkowano kwotę 179.273,02 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne składki 160.789,71 zł, dodatki mieszkaniowe 10.723,38 zł, ZFŚŚ kwotę 6.738,09zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.021,84 zł;
- w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 45.770,00 zł, wydatkowano kwotę 45.770,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia lekcyjne kwotę 7.037,00 zł i na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych kwotę 38.733,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola. na plan 701.211,00 zł, wydatkowano kwotę 651.088,21 zł w tym:

- z środków własnych na plan 577.865,00 zł ,wydatkowano kwotę 530.637,70 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne składki 437.898,50 zł, dodatki mieszkaniowe 24.756,93 zł, zakup żywności 37.756,10 zł, ZFŚŚ 17.063,93 zł, pozostałe wydatki 13.162,24 zł.
- w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 123.346,00 zł, wydatkowano kwotę 120.450,51 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia lekcyjne kwotę 6.325,51 zł i na zakup pomocy wyposażenia i pomocy dydaktycznych kwotę 114.125,00 zł. **W rozdziale 80110 -Gimnazjum** na plan 1.610.796,00 zł, wydatkowano kwotę 1.507.578,43 zł w tym:
- na płace i pochodne składki 1.260.543,04 zł;
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 67.745,32 zł;
- zapłacono faktury za energię elektryczną i ciepłą w kwocie 66.386,87 zł;
- ZFŚŚ 49.695,13 zł;
- na różne wydatki tj.: zakup pomocy naukowych i wyposażenia, środki czystości i BHP, prenumeratę prasy i czasopism 63.208,07 zł.

W rozdziale 80113 -Na dowożenie uczniów do szkół na plan 277.000,00zł, wydatkowano kwotę 245.148,32zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 38.083,00 zł, wydatkowano kwotę 33.263,26 zł z przeznaczeniem : na wynagrodzenie i pochodne składki kwotę 31.055,00 zł, na podróże służbowe i szkolenia kwotę 2.208,26 zł.

W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne na plan 320.960,00 zł, wydatkowano kwotę 289.850,43 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne składki kucharek 143.280,61 zł, ZFŚS 4.922,35 zł, na zakup żywności 101.772,21 zł, badania lekarskie i ekwiwalent za odzież ochronną i zakup wyposażenia do kuchni 39.875,26 zł.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 48.700,00 zł wydatkowano 27.490,00 zł tj. 56,45 %.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii. Na działania przeciwko narkomanii na plan 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 800,00 zł na cykl szkoleń przeprowadzonych w placówkach oświatowych gminy pn. „Profilaktyka wśród młodzieży szkolnej”.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej w gminie na plan 44.700,00 zł, wydatkowano kwotę 26.690,00 zł z przeznaczeniem na :

- diety dla członków komisji 5.791,77 zł;
- zapłacono za warsztaty szkoleniowe dla członków komisji 3.700,00 zł;
- wykupiono usługę szkoleniową dla młodzieży szkolnej 5.000,00 zł;
- zakupiono materiały edukacyjne dla młodzieży szkolnej 2.218,23 zł;
- zakupiono upominki dla dzieci z rodzin patologicznych 8.500,00 zł;
- zapłacono za spektakle o tematyce profilaktycznej przeciwko uzależnieniom alkoholowym i narkomanii 1.480,00 zł.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 3.019.274,00 zł wydatkowano 2.931.708,13 zł tj. 97,10 %.

W rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze na plan 13.500,00 zł, wydatkowano kwotę 13.472,55 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z dotacji celowej na zadania zlecone :

- **świadczenia rodzinne** na plan 1.839.554,00 zł, wydatkowano kwotę 1.819.944,07 zł w tym: zasiłki rodzinne dla 296 rodzin w kwocie 1.707.522,57 zł opłacano składki ZUS za 24 osoby w kwocie 49.127,50 zł. wypłacono wynagrodzenie i pochodne składki za pracownika realizującego świadczenia rodzinne 41.617,94 zł, ZFŚS 1.093,93 zł, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracownika i rozmowy telefoniczne 20.582,13 zł.

W rozdziale 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. Składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 29.749,00 zł, wydatkowano 29.652,79 zł w tym :

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone na plan 6.445,00 zł, zapłacono składki dla 14 osób w kwocie 6.376,84 zł.
- w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na plan 23.304,00 zł, zapłacono składki dla 56 podopiecznych, pobierających zasiłki stałe z tytułu ustalonego stopnia niepełnosprawności w kwocie 23.275,95 zł.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Świadczenia dla podopiecznych na plan 124.472,00 zł, wypłacono kwotę 122.978,58 zł w tym :

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe i celowe na plan 48.182,00 zł, wydatkowano kwotę 48.176,12 zł - na wypłatę zasiłków dla 64 rodzin.
- w ramach zadań własnych z budżetu gminy na plan 76.290,00 zł, przyznano pomoc w formie zasiłków jednorazowych dla 120 rodzin- wydatkowano kwotę 74.802,46 zł.

W rozdziale 85215 -Dodatki mieszkaniowe na plan 1.000,00 zł, brak wykonania.

W rozdziale 85216 - Zasilki stałe. W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na plan 255.192,00 zł, wydatkowano kwotę 253.369,72 zł - na wypłatę zasiłków dla 56 podopiecznych.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej. Na utrzymanie **GOPS** na plan 315.637,00 zł, wydatkowano kwotę 287.147,66 zł w tym:

- z dotacji na zadania własne - na plan 75.400,00 zł, wydatkowano kwotę 75.400,00 zł
- z zadań własnych budżetu - na plan 240.237,00 zł, wydatkowano kwotę 211.747,66 zł Kwotę 287.147,66 zł przeznaczono : na płace i pochodne składki pracowników 264.214,17 zł, ZFŚS 4.011,07 zł, delegacje, zakup materiałów biurowych, aktualizację oprogramowania, nadzór nad programami komputerowymi, szkolenia pracowników, opłatę pocztową od wysłanych zasiłków i inne koszty 18.922,42 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze na plan 59.130,00 zł, wydatkowano kwotę 38.897,16 zł. z przeznaczeniem: na płace i pochodne składki opiekunek 38.113,88 zł, ZFŚS 729,28 zł, świadczenia rzeczowe BHP 54,00 zł. **W rozdziale 85295 - Pozostała działalność** na plan 381.040,00 zł, wydatkowano kwotę 366.245,60 zł w tym na: Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych i Kartę Dużej Rodziny na plan 50.730,00 zł, wydatkowano kwotę 50.308,65 zł dla 22 podopiecznych. Na dożywianie na plan 93.000,00 zł, wydatkowano kwotę 79.871,10 zł w tym: - dotacji na zadania własne na plan 57.000,00 zł, wydatkowano kwotę 57.000,00 zł;

- ze środków gminy na plan 36.000,00 zł, wydatkowano kwotę 22.871,10 zł. Dożywianiem objęto 306 osób, w tym 188 uczniów. Prace społeczno - użyteczne na plan 17.600,00 zł, wypłacono świadczenia dla 10 osób bezrobotnych w kwocie 16.362,50 zł. Za pobyt 8 podopiecznych w DPS w Gródku, Lipsku i Łaziskach zapłacono kwotę 219.703,35 zł, na plan 219.710,00 zł.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 165.768,00 zł, wydatkowano 165.735,86 zł tj. 99,98 %.

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasilki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych na plan 154.871,00 zł, wypłacono świadczenia dla 148 uczniów w kwocie 154.839,00 zł w tym: - z dotacji kwotę – na plan 123.871,00 zł, wydatkowano kwotę 123.871,00 zł

- z budżetu gminy – na plan 31.000,00 zł, wydatkowano kwotę 30.968,00 zł. **Wyprawka szkolna** z otrzymanej dotacji na zadania własne na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom na plan 10.897,00 zł, wydatkowano kwotę 10.896,86 zł dla 42 uczniów.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 579.180,00 zł, wydatkowano 416.579,00 zł tj. 71,93 %.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami. W zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie na plan 326.000,00 zł, wydatkowano kwotę 252.016,42 zł z przeznaczeniem na: obsługę administracyjną systemu komputerowego 8.607,60 zł, zapłatę faktur za transport odpadów komunalnych 207.360,00 zł, wypłacono prowizję za inkaso opłat 24.780,00 zł, za aktualizację systemu komputerowego 4.080,00 zł, zakupiono materiały biurowe za kwotę 1.960,72 zł, na utworzenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki pozostałych odpadów tj. baterie, odpady zielone i gabarytowe zakupiono 5 pojemników na odpady za kwotę 5.228,10 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Za **oświetlenie dróg i konserwację** lamp oświetlenia ulicznego na plan 241.580,00 zł, wydatkowano kwotę 158.539,88 zł w tym: na zapłatę faktur za energię elektryczną i dystrybucję 79.878,48 zł, za konserwację lamp oświetlenia ulicznego 48.000,00 zł i za montaż 3 opraw oświetleniowych, wymianę podstaw bezpiecznikowych na zabezpieczenia typu S301 w stacjach transformatorowych oraz wymianę 8 skrzynek oświetlenia ulicznego 14.610,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 17.000,00 zł, wydatkowano kwotę 16.051,40 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W ramach działań z zakresu ochrony środowiska na plan 6.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.282,70 zł tj. zapłacono za transport śmieci z „dzikich wysypisk” na terenie gminy w ramach prowadzonej akcji ekologicznej pn. „Sprzątanie gminy” kwotę 2.000,00 zł oraz zakupiono pojemnik metalowy 1100 l na odpady komunalne za kwotę 1.282,70 zł.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność. Za **wylapywanie bezdomnych psów** na terenie gminy na plan 5.600,00 zł, wydatkowano kwotę 2.740,00 zł.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 371.970,51 zł, wydatkowano 313.853,81 zł tj. 84,38 %.

W rozdziale 92109 - Domy kultury, świetlice i kluby. Świetlica gminna - na plan 204.170,51zł, wydatkowano kwotę 166.053,81 zł z przeznaczeniem tj. na płace i pochodne składki 76.656,10 zł, ZFŚS 1.321,83 zł, zapłacono za pracę instruktora muzycznego zespołu „Sobótka” 21.748,04 zł, zorganizowanie występu artystycznego w Czarnolesie 29.274,00 zł, za wynajem sceny i udostępnienie placu na uroczystości sobótkowe 4.920,00zł, za przygotowanie programów artystycznych, organizowanie imprez okolicznościowych, prenumeratę prasy i czasopism wydatkowano kwotę 32.133,84 zł.

W rozdziale 92116 - Biblioteki - dotacje dla instytucji kultury plan 140.000,00 zł, przekazano i wykorzystano dotację w kwocie 140.000,00 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 7.800,00 zł, wydatkowano kwotę 7.800,00 zł tj. za wykonanie ewidencji zabytków i opracowanie programu ochrony zabytków zapłacono kwotę 5.200,00 zł i za wykonanie renowacji pomnika na cmentarzu w Policznie 2.600,00 zł.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność. W budżecie gminy zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój „ w Zwoleniu. W ramach udzielonej pożyczki Stowarzyszenie zobowiązało się do zakupu i urządzenia fitness parku w miejscowości Policzna. W ciągu roku budżetowego zrezygnowano z udzielenia pożyczki a Stowarzyszenie zadanie realizowało z własnych środków finansowych.

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA, SPORT na plan 50.000,00zł wydatkowano 50.000,00zł tj. 100,00%.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Na bieżącą działalność koła sportowego GKS „GRYF” Policzna na plan 50.000,00 zł, przekazano dotację w kwocie 50.000,00 zł. Dotacja w 100% została wykorzystana na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia Tabela Nr 1 do Sprawozdania Roczego z wykonania budżetu za 2014 rok.

III. Informacja z realizacji wydatków majątkowych w 2014 roku. W budżecie gminy 2014 roku planowano zadania inwestycyjne jednoroczne. Wszystkie planowane zadania zostały wykonane i rozliczone w ciągu roku budżetowego. Głównymi zadaniami inwestycyjnymi była przebudowa nawierzchni dróg gminnych. Realizacja zadań inwestycyjnych nie stwarzała problemów. Zadania były wykonane zgodnie z zawartymi umowami. Na realizację zadań majątkowych uchwalono w budżecie gminy kwotę **1.854.656,74 zł**, w ciągu roku budżetowego wydatkowano kwotę **1.815.594,70 zł**.

Realizacja wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 15.055,55zł wydatkowano 10.921,60zł tj. 72,54%. Zakupiono i zamontowano w oczyszczalni ścieków w Policznie pompę typu NURT za kwotę 4.612,76 i wirownicę WIR za kwotę 6.308,84 zł.

W dziale 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - na plan 4.101,19 zł, wydatkowano 3.992,54 zł tj. 97,35 %. Zgodnie z zawartą **Umową z Województwem Mazowieckim** w sprawie **partnerskiej współpracy** przy realizacji projektów gmina przekazała dotację w kwocie 4.101,19 zł, rozliczono i otrzymano zwrot kwoty 108,65 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW). na plan 4.101,19zł, wykonanie 3.992,54zł. Projekt jest w trakcie realizacji.

W dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. na plan 1.796.100,00 zł wydatkowano 1.764.617,16 zł tj. 98,24 %.

Drogi publiczne powiatowe na plan 90.000,00 zł, wydatkowano kwotę 87.063,44 zł. Gmina zawarła umowę z Powiatem Zwolenińskim w sprawie wspólnego finansowania zadania w zakresie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3520W Suskowiola – Policzna na terenie gminy Policzna.

Zakres robót obejmował wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szer. 1,00 m i dł. ok. 720,00 mb. (lewa strona) w m. Policzna – ul. Lipowa.

Zorganizowanie i przeprowadzenie postępowania mającego na celu wybór Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego powierzono Powiatowemu Zarządowi Dróg w Zwoleniu. Wybór Wykonawcy robót i określenie ich wartości nastąpiło w trybie zgodnym z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Zwoleniu. Zadanie wykonano i rozliczono zgodnie z umową. Z budżetu gminy przekazano kwotę 87.063,44 zł.

Drogi publiczne gminne. Wykonano przebudowę dróg gminnych polegającą na położeniu masy bitumicznej na następujących odcinkach dróg w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych tj.:

1. **Przebudowa drogi gminnej Ługowa Wola – Jadwinów.** Wykonano przebudowę odcinka drogi na dł. **703 mb.** szer.3,5mb. Koszt zadania 177.324,22 zł.

2. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonów.** Wykonano przebudowę odcinka drogi na dł. **1133 mb.** szer.3,5mb. Koszt zadania 213.885,42 zł Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 87.882,00 zł.

3. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jadwinów.** Wykonano przebudowę odcinka drogi na dł. **619 mb.** szer.3,5mb. Koszt zadania 142.799,14 zł.

4. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gródek.** Wykonano przebudowę odcinka drogi na dł. **580 mb.** szer.3,5mb. Koszt zadania 129.605,04 zł.

5. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Nowa.** Wykonano przebudowę odcinka drogi na dł. **330 mb.** szer.3,5mb. Koszt zadania 71.871,51 zł.

6. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda – Ruda.** Wykonano przebudowę odcinka drogi na dł. **310 mb.** szer.3,0mb. Koszt zadania 46.417,85 zł.

7. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda – Kuzłów.** Wykonano przebudowę odcinka drogi na dł. **300 mb.** szer.3,5mb. Koszt zadania 47.211,25 zł.

8. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuzłów – Pniaki.** Wykonano przebudowę odcinka drogi na dł. **335 mb.** szer.3,5mb. Koszt zadania 84.664,97 zł.

9. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuzłów.** Wykonano przebudowę odcinka drogi na dł. **290 mb.** szer.3,0mb. Koszt zadania 63.531,80 zł.

10. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Stara – Folwark.** Wykonano przebudowę odcinka drogi na dł. **875 mb.** szer.3,5mb. i **170 mb.** szer. 3,0 mb. Koszt zadania 279.525,07 zł.

11. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Stara.** Wykonano przebudowę odcinka drogi na dł. **543 mb.** szer.3,5mb. Koszt zadania 133.937,01 zł.

12. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Bł. Sykułskiego.** Wykonano przebudowę odcinka drogi na dł. **515 mb.** szer.3,0 mb. Koszt zadania 119.184,83 zł.

13. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczowola.** Wykonano przebudowę odcinka drogi na dł. **677 mb.** szer. zmiennej 3 mb , 4 mb i 5 mb. Koszt zadania 142.649,50 zł. **W 2014 roku na terenie gminy utwardzono nawierzchnię dróg gminnych masą bitumiczną na długości 7.210mb.**

14. **Wykup gruntów pod drogę gminną w miejscowości Aleksandrówka.** Wydatkowano kwotę 1.050,00zł na wykup gruntów pod drogę gminną i kwotę 604,83 zł na opłaty za sporządzenie aktu notarialnego.

15. **Zakup wiaty przystankowej – Andrzejówka.** Zakupiono wiatę przystankową o konstrukcji stalowej - wypełnionej szkłem hartowanym, o wymiarach wysokość 2,69 mb., długość 2,60 mb. szer.0,8 -1,50 mb. Koszt wiaty przystankowej 3.751,50 zł.

16. **Zakup kosiarki bijakowej KBR 140.** Zakupiono kosiarkę bijakową boczną zawieszaną KBR 140, fabrycznie nowa. Wyposażenie szerokość robocza 1,40m,12 noży, obroty WOM 540 obr/min, zapotrzebowanie mocy 70 KM, masa 650 kg, regulowane płoży boczne. Wałek WOM. Koszt kosiarki bijakowej 19.539,78 zł.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 10.000,00zł wydatkowano 8.800,00zł tj. 88,00% Dla potrzeb biura UG zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Koszt zadania 8.800,00 zł.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 12.400,00 zł, wydatkowano 11.212,00 zł tj. 90,41%. Dla jednostki OSP Policzna przekazano dotację w kwocie 12.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU. Pompę zakupiono, dotacje rozliczono i dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 1.188,00 zł.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 17.000,00 zł, wydatkowano 16.051,40 zł tj. 94,42 %.

1. Budowa oświetlenia ulicznego w Policznie ul. Daleka. Wykonano podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego na długości 350 mb, zamontowano 3 oprawy wraz z sodowymi źródłami światła na krótkich wysięgnikach. Zabudowano punkt zapalania. Koszt zadania 11.451,40 zł.

2. Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Chechłach. Wykonano podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego na długości 250 mb, zamontowano 2 oprawy wraz z sodowymi źródłami światła na krótkich wysięgnikach. Koszt zadania 4.600,00 zł. Realizację zadań inwestycyjnych za 2014 roku według poszczególnych zadań przedstawia Tabela Nr 2 do Sprawozdania Roczego z wykonania budżetu za 2014 rok.

IV. Dotacje celowe i pomoc finansowa plan dotacji i wykonanie wydatków za 2014 rok. Wpływ dotacji celowej i pomocy finansowej do budżetu gminy oraz poniesione wydatki w 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6 /3:2/	7 /5:4/
Dotacje celowe na zadania własne w tym:	752.065,00	747.313,30	752.065,00	747.313,30	99,37	99,37
1. Wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych	45.770,00	45.770,00	45.770,00	45.770,00	100,00	100,00
2. Przedszkola	123.346,00	120.450,51	123.346,00	120.450,51	97,65	97,65
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.304,00	23.275,95	23.304,00	23.275,95	99,88	99,88
4. Zasilki i świadczenia dla podopiecznych	48.182,00	48.176,12	48.182,00	48.176,12	99,99	99,99
4. Zasilki stałe	255.192,00	253.369,72	255.192,00	253.369,72	99,29	99,29
5. Utrzymanie GOPS	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	100,00	100,00
6. Na dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
7. Stypendia i pomoc materialna dla uczniów	123.871,00	123.871,00	123.871,00	123.871,00	100,00	100,00
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	2443860,19	2.409.658,65	2.443.860,19	2409658,65	98,60	98,60
1. Akcyza	439.507,19	439.507,19	439.507,19	439.507,19	100,00	100,00
2. Na zadania z zakresu administracji rządowej	44.625,00	44.625,00	44.625,00	44.625,00	100,00	100,00
3. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.041,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	100,00	100,00
4. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	43.839,00	30.267,00	43.839,00	30.267,00	69,04	69,04
5. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	12.194,00	11.937,24	12.194,00	11.937,24	97,89	97,89
5. Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
6. Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
7. Na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych dla szkół	5.025,00	4.752,00	5.025,00	4.752,00	94,56	94,56
8. Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.839.554,00	1.819.944,07	1.839.554,00	1.819.944,07	98,93	98,93
9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.445,00	6.376,84	6.445,00	6.376,84	98,94	98,94
10. Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych i na realizację rządowego programu pomocy dla rodzin wielodzietnych	50.730,00	50.308,65	50.730,00	50.308,65	99,17	99,17
Zadania bieżące – na zakup podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna”	10.897,00	10.896,86	10.897,00	10.896,86	100,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- refundacja wydatków z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe.	10.720,00	10.720,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - pomoc PZU SA dla ZPO Policzna na zakup aluminiowych drzwi zewnętrznych.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
Razem	16.535.226,19	16238276,66	16.535.226,19	16238276,66	98,20	98,20

Do budżetu gminy przekazane zostały dotacje celowe tj.:

- na zadania własne na plan 752.065,00zł, przekazano kwotę 747.313,30zł, wydatkowano kwotę 747.313,30zł tj. 99,37% planu.
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 2.443.860,19 zł, przekazano kwotę 2.409.658,65 zł, wydatkowano 2.409.658,65 zł tj. 99,37% planu.
- na zadania bieżące na plan 10.897,00 zł, przekazano kwotę 10.896,86 zł, wydatkowano 10.896,86 zł tj. 100,00 % planu.
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymano kwotę 10.720,00 zł jako refundację wydatków poniesionych na promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez organizację „Czarnoleskich Spotkań Sobótkowych”.
- PZU SA ze środków prewencyjnych dofinansowało kwotę 2.500,00 zł do zakupu aluminiowych drzwi zewnętrznych dla ZPO Policzna. Drzwi zostały zakupione i zamontowane w budynku ZPO Policzna.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2014 rok.

Wieloletnia prognoza Finansowa gminy Policzna obejmuje lata 2014 - 2017. Poziom zadłużenia budżetu gminy na koniec 2014 roku wyniósł 894.600,00 zł. W 2007 roku gmina pobrała pożyczkę długoterminową na 10 lat w kwocie 2.700.000,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnolas”. Termin spłaty pożyczki określono w umowie do 2017 roku. W ciągu roku budżetowego spłacano dwie raty pożyczki w kwocie 270.000,00 zł. Dotychczas z tej pożyczki spłacono kwotę 1.890.000,00 zł, pozostała do spłaty kwota 810.000,00 zł. W 2014 roku gmina podpisała umowę z WFOŚ i GW w Warszawie o warunkowym umorzeniu w/w pożyczki z dniem 31 maja 2015 roku w kwocie 756.000,00 zł. Gmina zobowiązała się do przeznaczenia równowartości umorzonej warunkowo kwoty na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Policzna”. Termin zrealizowania i rozliczenia finansowego zadania określono do dnia 31.05.2017 roku. W 2013 roku pobrano drugą pożyczkę w kwocie 188.000,00 zł z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku administracyjnego UG Policzna”. Termin spłaty pożyczki określono w umowie od 2014 -2017 roku. W 2014 roku zgodnie z umową spłacono jedną ratę pożyczki w kwocie 47.000,00 zł. WFOŚ i GW umorzył częściowo pożyczkę w kwocie 56.400,00 zł. Pozostała do spłaty kwota 84.600,00 zł. Spłatę rat pożyczki w 2014 roku zabezpieczono z wolnych środków na rachunku bankowym, a na lata 2015 - 2018 zabezpieczono środki finansowe na spłatę rat pożyczek z planowanych nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach.

Wydatki majątkowe - przewidziane do realizacji z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych to:

- Projekt BW na lata 2010 - 2014 łączny plan nakładów finansowych to kwota 15.052,55 zł. Plan nakładów na początku 2014 roku stanowił kwotę 5.966,37 zł. W ciągu roku budżetowego podpisano aneksy do umów, planowane limity 2014 roku uległy zmniejszeniu i stanowiły kwotę 4.101,19 zł. Realizację zadań przedłużono do 2015 roku. W 2014 roku poniesiono nakłady w kwocie 3.992,54 zł, ponieważ dotacja w kwocie 108,65 zł została zwrócona do budżetu gminy.
- Projekt EA na lata 2010 - 2014 łączny plan nakładów finansowych to kwota 19.830,00 zł. Plan nakładów na początku 2014 roku stanowił kwotę 12.579,04 zł. W ciągu roku budżetowego podpisano aneksy do umów, planowane limity 2014 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 12.579,04 zł. Realizację zadań przeniesiono na 2015 roku.

Wydatki bieżące - przewidziane do realizacji z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj: w ciągu roku budżetowego kontynuowano realizację przedsięwzięcia - w części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” – wydatki bieżące na zadanie pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Policzna”. Umowa zawarta była na lata 2013 - 2014. Łączne nakłady finansowe to kwota 311.040,00 zł, w tym limit 2014 roku to kwota 207.360,00 zł, nakłady poniesione w 2014 roku stanowiły kwotę 207.360,00 zł. Szczegółowy opis realizacji zadań ujęto przy omawianiu zadań bieżących i majątkowych w sprawozdaniu rocznym za 2014 rok. WPF na rok 2014 przewidywał realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Przedsięwzięcia ogółem:	211.461,19	211.352,54	99,94
1.a	- wydatki bieżące	207.360,00	207.360,00	100,00
1.b	- wydatki majątkowe	4.101,19	3.992,54	97,35
1.1	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	4.101,19	3.992,54	97,35
1.1.1	- bieżące	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.	4.101,19	3.992,54	97,35
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego z tego :	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	207.360,00	207.360,00	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące	207.360,00	207.360,00	100,00
1.3.1.1	„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Policzna.”	207.360,00	207.360,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1 do Sprawozdania Roczego
z wykonania budżetu gminy Policzna za 2014 rok.PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	1010	0690	Wpływy z różnych opłat	100	8,8	8,8
010	1010	0830	Wpływy z usług	504,470,00	518,883,63	102,86
010	1010	0920	Pozostałe odsetki	1,000,00	638,33	63,83
010	1010	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,300,00	0	0
010	1010	6290	Śr,na dof.wł.in.gmin poz.z in.źródeł	30,000,00	22,358,00	74,53
010	1010		Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	537,870,00	541,888,76	100,75
010	1095	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	4,400,00	2,731,18	62,07
010	1095	0770	Wpłaty z tyt.odpł.nabycia prawa własn.oraz pr.wiecz.u	60,000,00	26,270,50	43,78
010	1095	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na rel.zad.bież.z zak.adm	439,507,19	439,506,85	100
010	1095	0830	Wpływy z usług	24,000,00	14,308,00	59,62
010	1095	0920	Pozostałe odsetki	0	2,53	0
010	1095		Pozostała działalność	527,907,19	482,819,06	91,46
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,065,777,19	1,024,707,82	96,15
600	60016	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	87,882,00	87,882,00	100
600	60016		Drogi publiczne gminne	87,882,00	87,882,00	100
600	60095	0830	Wpływy z usług	8,000,00	6,290,80	78,64
600	60095	0920	Pozostałe odsetki	100	69,26	69,26
600	60095		Pozostała działalności	8,100,00	6,360,06	78,52
600			Transport i łączność	95,982,00	94,242,06	98,19
700	70005	4700	Wpł.z opł.za zarząd,użytkowanie i.uż.wiecz.nieruchom.	470	466,2	99,19
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	58,600,00	49,366,55	84,24
700	70005	0830	Wpływy z usług	21,660,00	12,409,48	57,29
700	70005	0870	Wpływy ze sprzed.skł.majątkowych	84,000,00	3,906,00	4,65
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	200	2,82	1,41
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,000,00	1,734,87	86,74
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166,930,00	67,885,92	40,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	166,930,00	67,885,92	40,67
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	44,625,00	44,625,00	100
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	40	32,55	81,38
750	75011		Urzędy wojewódzkie	44,665,00	44,657,55	99,98
750	75023	0740	Wpływy z dywidend	100	0	0
750	75023	0830	Wpływy z usług	300	0	0
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3,000,00	1,772,50	59,08
750	75023		Urzędy gmin	3,400,00	1,772,50	52,13
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,300,00	75,274,42	99,97
750	75095		Pozostała działalność	75,300,00	75,274,42	99,97

750			Administracja publiczna	123,365,00	121,704,47	98,65
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd. o.in.z.z	1,041,00	1,041,00	100
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr. prawa	1,041,00	1,041,00	100
751	75109	2010	Dotacje celowe otrz.z budżetu państwa na zad.bież.i i	43,839,00	30,267,00	69,04
751	75109		Wybory do Rad Gmin	43,839,00	30,267,00	69,04
751	75113	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd. o.in.z.z	12,194,00	11,937,24	97,89
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12,194,00	11,937,24	97,89
751			Urzędy naczeln.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	57,074,00	43,245,24	75,77
752	75212	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na rel.zad.bież.z zak.adm	500	500	100
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
752			Obrona narodowa	500	500	100
754	75414	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd. o.in.z.z	400	400	100
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100
754	75414	2010	Dotacje cel.z budż.p.na realiz.zad.z admin. rząd. o n.z.z.	400	400	100
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	11,000,00	9,844,84	89,5
756	75601	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100	12,4	12,4
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11,100,00	9,857,24	88,8
756	75615	0310	Pod. od nieruchomości	704,694,00	721,227,30	102,35
756	75615	0320	Podatek rolny	10,500,00	8,395,00	79,95
756	75615	0330	Podatek leśny	3,500,00	3,529,00	100,83
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	10,290,00	10,403,00	101,1
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5,600,00	150	2,68
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0	27,95	0
756	75615	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	400	163	40,75
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	734,984,00	743,895,25	101,21
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	230,000,00	208,782,81	90,78
756	75616	0320	Podatek rolny	730,000,00	712,405,33	97,59
756	75616	0330	Podatek leśny	35,000,00	35,797,20	102,28
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	240,000,00	174,627,00	72,76
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	13,000,00	10,324,00	79,42
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	110	44	40
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3,700,00	2,418,00	65,35
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60,000,00	60,242,00	100,4
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	3,000,00	2,550,29	85,01
756	75616	0910	Odsetki od niterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	3,000,00	1,804,57	60,15
756	75616		Wpł.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	1,317,810,00	1,208,995,20	91,74
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22,000,00	14,146,00	64,3
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	48,700,00	48,678,72	99,96
756	75618	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	11,100,00	15,082,96	135,88
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400	306	76,5
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0	435,82	0

756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	82,200,00	78,649,50	95,68
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1,981,525,00	2,003,517,00	101,11
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3,000,00	3,192,87	106,43
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	1,984,525,00	2,006,709,87	101,12
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow. prawn. wyd.zw.zpo	4,130,619,00	4,048,107,06	98
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,234,785,00	4,234,785,00	100
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4,234,785,00	4,234,785,00	100
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3,384,204,00	3,384,204,00	100
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3,384,204,00	3,384,204,00	100
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	33,000,00	25,981,64	78,73
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	33,000,00	25,981,64	78,73
758			Różne rozliczenia	7,651,989,00	7,644,970,64	99,91
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200	71	35,5
801	80101	0830	Wpływy z usług	200	0	0
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	5,000,00	3,604,92	72,1
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	14,000,00	10,573,74	75,53
801	80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	2,500,00	2,500,00	100
801	80101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd. o.in.z.z	5,025,00	4,752,00	94,57
801	80101		Szkoły podstawowe	26,925,00	21,501,66	79,86
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	45,770,00	45,770,00	100
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45,770,00	45,770,00	100
801	80104	0830	Wpływy z usług	16,000,00	13,859,90	86,62
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	100	0	0
801	80104	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	123,346,00	120,450,51	97,65
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	139,446,00	134,310,41	96,32
801	80148	0830	Wpływy z usług	160,000,00	181,619,00	113,51
801	80148	0920	Pozostałe odsetki	100	1,03	1,03
801	80148		Stołówki szkolne	160,100,00	181,620,03	113,44
801			Oświata i wychowanie	372,241,00	383,202,10	102,94
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0	2,48	0
852	85212	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad. zl.gm.	1,839,554,00	1,819,944,07	98,93
852	85212	2360	Dochody jst związane z real.zad.adm.rząd.oraz in.zada	16,000,00	10,002,54	62,52
852	85212		Świadz.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub. społecz	1,855,554,00	1,829,949,09	98,62
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad. zl.gm.	6,445,00	6,376,84	98,94
852	85213	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	23,304,00	23,275,95	99,88
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św. z pom. społ.	29,749,00	29,652,79	99,68
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pań.na r.wł.zad.bież.gmin	48,182,00	48,176,12	99,99
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.	48,182,00	48,176,12	99,99
852	85216	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	255,192,00	253,369,72	99,29
852	85216		Zasiłki stałe	255,192,00	253,369,72	99,29
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1,014,00	902,7	89,02

852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pań. na r.wł. zad.bież. gmin	75,400,00	75,400,00	100
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	76,414,00	76,302,70	99,85
852	85228	0830	Wpływy z usług	3,000,00	3,043,07	101,44
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	3,000,00	3,043,07	101,44
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	12,040,00	12,032,70	99,94
852	85295	2010	Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na rel.zad.bież.z zak.adm	50,730,00	50,308,65	99,17
852	85295	2030	Dot.celowa na zad.własne	57,000,00	57,000,00	100
852	85295		Pozostała działalność	119,770,00	119,341,35	99,64
852			Pomoc społeczna	2,387,861,00	2,359,834,84	98,83
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	123,871,00	123,871,00	100
854	85415	2040	Dotacje cel.przek.z budż.państw.na real.zad. bież.gm.z	10,897,00	10,896,86	100
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134,768,00	134,767,86	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134,768,00	134,767,86	100
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr. ustaw	326,000,00	296,700,00	91,01
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0	35,2	0
900	90002		Gospodarka odpadami	326,000,00	296,735,20	91,02
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5,700,00	4,897,20	85,92
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	0
900	90019		Wpł.i wyd.związane z grom.śr.z opłat i kar za korz.ze	6,000,00	4,897,20	81,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332,000,00	301,632,40	90,85
921	92109	0830	Wpływy z usług	3,000,00	856,25	28,54
921	92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	2,000,00	1,500,00	75
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5,000,00	2,356,25	47,13
921	92195	2007	Dotacje celowe w ramach progr.finan.z udz. środ. europ.	10,720,00	10,720,00	100
921	92195		Pozostała działalność	10,720,00	10,720,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15,720,00	13,076,25	83,18
			RAZEM:	16,535,226,19	16,238,276,66	98,2

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	1010	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2,800,00	2,146,83	76,67
010	1010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,000,00	193,821,50	96,91
010	1010	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15,700,00	15,653,83	99,71
010	1010	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14,000,00	12,865,41	91,9
010	1010	4110	Śladki na ubezpieczenia społeczne	39,400,00	34,540,65	87,67
010	1010	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,700,00	3,121,22	54,76
010	1010	4140	Wpływy na PFRON	6,000,00	5,537,00	92,28
010	1010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,200,00	0	0
010	1010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,100,00	83,885,56	86,39
010	1010	4260	Zakup energii	135,300,00	104,896,17	77,53
010	1010	4270	Zakup usług remontowych	10,900,00	10,900,00	100
010	1010	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100
010	1010	4300	Zakup usług pozostałych	53,000,00	41,622,15	78,53
010	1010	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowo	1,200,00	450,59	37,55
010	1010	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjon	1,200,00	1,032,46	86,04
010	1010	4390	Zakup usług obejmuj. wykon. ekspertyz. analiz i opini	15,000,00	9,493,27	63,29
010	1010	4410	Podróże służbowe krajowe	11,000,00	6,667,47	60,61
010	1010	4430	Różne opłaty i składki	50,000,00	36,982,40	73,96
010	1010	4440	Odpisy na ZFŚS	5,470,00	5,469,65	99,99
010	1010	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15,055,55	10,921,60	72,54
010	1010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2,000,00	0	0
010	1010		Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	687,425,55	580,407,76	84,43
010	1030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wpł.z pod.roln	14,810,00	14,388,04	97,15
010	1030		Izby rolnicze	14,810,00	14,388,04	97,15
010	1095	4110	Składki na ubezp.społeczne	1,066,20	1,066,20	100
010	1095	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,09	152,75	99,78
010	1095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,235,00	6,235,00	100
010	1095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,1	142,1	100
010	1095	4300	Zakup usług pozostałych	1,021,40	1,021,40	100
010	1095	4430	Różne opłaty i składki	430,889,40	430,889,40	100
010	1095		Pozostała działalność	439,507,19	439,506,85	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,141,742,74	1,034,302,65	90,59
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	4,101,19	3,992,54	97,35
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4,101,19	3,992,54	97,35
150			Przedsiębiorczość	4,101,19	3,992,54	97,35
600	60014	6300	Dot.cel.na pom.fin.udziel.między jst na dof.wł.zad.in	90,000,00	87,063,44	96,74
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc fin. dzieloną między jst na d	4,000,00	2,730,60	68,27
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	94,000,00	89,794,04	95,53
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,000,00	82,828,91	82,83
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	14,000,00	8,460,00	60,43

600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	148,000,00	118,473,26	80,05
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2,000,00	2,000,00	100
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1,680,600,00	1,652,607,61	98,33
600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,500,00	5,406,33	98,3
600	60016		Drogi publiczne gminne	1,950,100,00	1,869,776,11	95,88
600	60095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,63	280,24	93,22
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,900,00	59,243,00	98,9
600	60095	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4,000,00	3,826,13	95,65
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,720,00	8,814,91	82,23
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,540,00	1,262,95	82,01
600	60095	4140	Wpływy na PFRON	1,400,00	1,106,00	79
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,582,00	43,004,63	83,37
600	60095	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	140	70
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	3,600,00	2,710,92	75,3
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	4,000,00	2,731,00	68,28
600	60095	4440	Odpisy na ZFŚS	1,100,00	1,093,93	99,45
600	60095	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednost. budżetowych	20,000,00	19,539,78	97,7
600	60095		Pozostała działalność	158,342,63	143,753,49	90,79
600			Transport i łączność	2,202,442,63	2,103,323,64	95,5
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00	34,9	0,58
700	70005	4260	Zakup energii	24,000,00	13,232,14	55,13
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	3,000,00	922,5	30,75
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	54,888,67	50,830,38	92,61
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	6,000,00	4,826,42	80,44
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93,888,67	69,846,34	74,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	93,888,67	69,846,34	74,39
710	71004	4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz.analiz i opini	14,000,00	8,400,00	60
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14,000,00	8,400,00	60
710			Działalność usługowa	14,000,00	8,400,00	60
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,317,00	34,317,00	100
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,805,00	2,805,00	100
750	75011	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	6,347,00	6,347,00	100
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	909	909	100
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247	247	100
750	75011		Urzędy wojewódzkie	44,625,00	44,625,00	100
750	75020	2710	Wyd.na pom.fin.udz.m.jst na dof.wł.zad.bież.	3,000,00	3,000,00	100
750	75020		Starostwa powiatowe	3,000,00	3,000,00	100
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86,000,00	84,412,32	98,15
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,000,00	4,550,02	56,88
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	8,000,00	5,568,25	69,6
750	75022		Rady gmin	102,000,00	94,530,59	92,68
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3,000,00	3,000,00	100
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,134,000,00	1,098,125,63	96,84
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,600,00	85,571,71	99,97
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52,000,00	49,547,60	95,28

750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,000,00	176,796,17	87,52
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,000,00	11,370,33	87,46
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	26,000,00	24,807,00	95,41
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	1,050,00	35
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,400,00	160,177,63	96,84
750	75023	4260	Zakup energii	76,000,00	42,503,01	55,93
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	515	51,5
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	160,000,00	145,335,97	90,83
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4,000,00	2,606,37	65,16
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4,000,00	3,566,04	89,15
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10,000,00	5,572,28	55,72
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	22,000,00	18,896,16	85,89
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	11,209,00	5,075,88	45,28
750	75023	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	20,570,00	20,569,50	100
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	362,394,00	362,394,00	100
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1,890,00	1,890,00	100
750	75023	4610	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	200	8,69	4,35
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,000,00	2,947,00	29,47
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10,000,00	8,800,00	88
750	75023		Urzędy gmin	2,377,263,00	2,231,125,97	93,85
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	3,377,50	33,78
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	0	0
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	3,000,00	3,000,00	100
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18,000,00	6,377,50	35,43
750	75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	2,534,00	2,533,82	99,99
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5,000,00	3,700,00	74
750	75095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108,500,00	105,797,62	97,51
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,580,00	17,427,01	99,13
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	679,96	64,36	9,47
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,400,00	910	65
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	770	96,25
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0
750	75095	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	555	75
750	75095		Pozostała działalność	137,833,96	131,757,81	95,59
750			Administracja publiczna	2,682,721,96	2,511,416,87	93,61
751	75101	4370	Opł. z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1,041,00	1,041,00	100
751	75101		Urzędy naczeln. organ. władzy państwa kontrolnej i ochrony praw	1,041,00	1,041,00	100
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28,725,00	18,850,00	65,62
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	657,08	73,01
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	62	34,84	56,19
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,200,00	4,858,02	78,36
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,460,00	2,918,66	65,44
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	3,492,00	2,948,40	84,43

751	75109		Wybory do Rad Gmin	43,839,00	30,267,00	69,04
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5,900,00	5,900,00	100
751	75113	4110	Skł.na ubezp.społeczne	387	387	100
751	75113	4120	Skadki na Fundusz Pracy	20	15,98	79,9
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,616,00	2,615,59	99,98
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,271,00	3,018,67	92,29
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12,194,00	11,937,24	97,89
751			Urzędy naczel.org. władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	57,074,00	43,245,24	75,77
752	75212	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500	500	100
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
752			Obrona narodowa	500	500	100
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	590,62	84,37
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12,700,00	10,622,00	83,64
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60,000,00	59,607,00	99,35
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,300,00	4,280,69	99,55
754	75412	4110	Skł.na ubezp.społeczne	18,600,00	15,747,02	84,66
754	75412	4120	Skadki na Fundusz Pracy	2,600,00	1,565,24	60,2
754	75412	4140	Wpływy na PFRON	2,000,00	1,669,00	83,45
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,200,00	40,200,00	97,57
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,000,00	65,351,47	88,31
754	75412	4260	Zakup energii	50,000,00	44,370,59	88,74
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	2,676,00	1,396,00	52,17
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,000,00	1,269,00	63,45
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	21,000,00	20,689,72	98,52
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	15,000,00	9,931,04	66,21
754	75412	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,641,00	1,640,90	99,99
754	75412	6230	Dotacje cel.z budż.na dof.kosztów real.inw.i zakup in	12,400,00	11,212,00	90,42
754	75412	2830	Dotacja podmiotaowa z budż. na fin.lub.dofin. zad.zle	8,324,00	8,324,00	100
754	75412		Ochotnicze straż pożarne	329,141,00	298,466,29	90,68
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100
754	75414		Obrona cywilna	400	400	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329,541,00	298,866,29	90,69
757	75702	8110	Osetki od samorz.pap.wartościowych lub. zaciągniętych	46,000,00	37,866,15	82,32
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poz.jedn.sam.terytor.	46,000,00	37,866,15	82,32
757			Obsługa długu publicznego	46,000,00	37,866,15	82,32
758	75818	4810	Rezerwy	62,900,00	0	0
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62,900,00	0	0
758			Różne rozliczenia	62,900,00	0	0
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	130,000,00	123,801,10	95,23
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,806,000,00	1,707,951,15	94,57
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,600,00	130,574,14	99,98
801	80101	4110	Skł.na ubezp.społeczne	350,000,00	288,651,96	82,47
801	80101	4120	Skadki na Fundusz Pracy	46,200,00	39,882,20	86,33
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,000,00	10,834,80	83,34

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,434,00	91,928,69	70,48
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58,025,00	35,901,50	61,87
801	80101	4260	Zakup energii	221,300,00	149,809,79	67,7
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	17,000,00	16,750,00	98,53
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,000,00	1,484,00	74,2
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	77,300,00	70,754,58	91,53
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6,000,00	4,594,48	76,57
801	80101	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjon	4,200,00	2,592,73	61,73
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	7,000,00	2,171,91	31,03
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4,000,00	2,592,00	64,8
801	80101	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	147,093,00	147,091,65	100
801	80101	4700	Szkolenie pracowników niebędących czł.korpusu służby	4,000,00	1,978,00	49,45
801	80101		Szkoły podstawowe	3,154,152,00	2,829,344,68	89,7
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14,000,00	10,723,38	76,6
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,882,00	130,379,96	85,84
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,500,00	9,442,50	99,39
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,411,00	25,010,21	88,03
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,144,00	2,994,04	72,25
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,633,00	28,254,84	98,68
801	80103	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek	12,100,00	11,500,00	95,04
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,739,00	6,738,09	99,99
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256,409,00	225,043,02	87,77
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	25,000,00	24,756,93	99,03
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	378,416,00	352,128,89	93,05
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23,000,00	22,958,37	99,82
801	80104	4110	Skł.na ubezp.społeczne	76,331,00	60,756,89	79,6
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	9,705,00	8,379,86	86,35
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,757,00	74,903,80	96,33
801	80104	4220	Zakup środków żywności	40,000,00	37,756,10	94,39
801	80104	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek	45,637,00	44,632,00	97,8
801	80104	4260	Zakup energii	4,000,00	3,987,00	99,68
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60	30
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	906,88	90,69
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	17,065,00	17,063,93	99,99
801	80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2,800,00	2,797,56	99,91
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	701,211,00	651,088,21	92,85
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	74,000,00	67,745,32	91,55
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,044,000,00	975,240,14	93,41
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75,000,00	74,909,74	99,88
801	80110	4110	Skł.na ubezp.społeczne	188,800,00	182,454,46	96,64
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,000,00	26,343,48	90,84

801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,000,00	1,565,20	78,26
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,000,00	24,540,88	94,39
801	80110	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek	3,000,00	2,238,01	74,6
801	80110	4260	Zakup energii	76,900,00	66,386,87	86,33
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	488	48,8
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	28,400,00	27,109,92	95,46
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3,000,00	2,937,24	97,91
801	80110	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjon	3,000,00	1,706,83	56,89
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	1,887,21	94,36
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3,000,00	1,380,00	46
801	80110	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	49,696,00	49,695,13	100
801	80110	4700	Szkolenie pracowników niebędących czl. korpusu służby	2,000,00	950	47,5
801	80110		Gimnazja	1,610,796,00	1,507,578,43	93,59
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	272,310,00	241,326,18	88,62
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,000,00	3,264,00	81,6
801	80113	4110	Skł.na ubezpieczenie społeczne	690	558,14	80,89
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	277,000,00	245,148,32	88,5
801	80146	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26,000,00	25,980,00	99,92
801	80146	4110	Składki na ubezp.społeczne	4,446,00	4,440,00	99,87
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	637	635	99,69
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	1,858,26	61,94
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących czl. korpusu służby	4,000,00	350	8,75
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38,083,00	33,263,26	87,34
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2,000,00	1,310,50	65,53
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128,000,00	111,344,50	86,99
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,600,00	9,492,57	98,88
801	80148	4110	Składki na ubezp.społeczne	24,237,00	21,044,88	86,83
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,300,00	1,398,66	42,38
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,700,00	27,698,00	99,99
801	80148	4220	Zakup środków żywności	108,000,00	101,772,21	94,23
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	181	45,25
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	2,800,00	2,780,00	99,29
801	80148	4440	Odpisy na Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,923,00	4,922,35	99,99
801	80148	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	10,000,00	7,905,76	79,06
801	80148		Stołówki szkolne	320,960,00	289,850,43	90,31
801			Oświata i wychowanie	6,358,611,00	5,781,316,35	90,92
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,500,00	0	0
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1,500,00	800	53,33
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4,000,00	800	20
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	109,44	18,24
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	100	17,64	17,64
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,000,00	5,664,69	80,92
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,000,00	10,698,23	76,42
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	23,000,00	10,200,00	44,35
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44,700,00	26,690,00	59,71

851			Ochrona zdrowia	48,700,00	27,490,00	56,45
852	85204	4430	Różne opłaty i składki	13,500,00	13,472,55	99,8
852	85204		Rodziny zastępcze	13,500,00	13,472,55	99,8
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1,725,689,00	1,707,522,57	98,95
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28,752,00	28,751,05	100
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,600,00	3,600,00	100
852	85212	4110	Skł.na ubezp.społeczne	58,333,00	57,323,39	98,27
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,071,00	1,071,00	100
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,060,00	3,739,26	92,1
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	4,813,00	4,811,32	99,97
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	350	349,36	99,82
852	85212	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,100,00	1,093,93	99,45
852	85212	4610	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	500	418,27	83,65
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędący.czł.korpusu służby cy	1,000,00	978	97,8
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	10,286,00	10,285,92	100
852	85212		Świadz.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.społecz	1,839,554,00	1,819,944,07	98,93
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29,749,00	29,652,79	99,68
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	29,749,00	29,652,79	99,68
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	124,472,00	122,978,58	98,8
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp. społ.	124,472,00	122,978,58	98,8
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1,000,00	0	0
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1,000,00	0	0
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	255,192,00	253,369,72	99,29
852	85216		Zasiłki stałe	255,192,00	253,369,72	99,29
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1,100,00	586	53,27
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	220,000,00	209,785,85	95,36
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,900,00	15,878,74	99,87
852	85219	4110	Skł.na ubezp.społeczne	41,000,00	36,334,82	88,62
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,900,00	2,214,76	56,79
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,000,00	5,840,53	73,01
852	85219	4260	Zakup energii	3,649,00	0	0
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10,600,00	9,488,16	89,51
852	85219	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjon	1,689,00	1,577,24	93,38
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1,300,00	255,49	19,65
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	200	50	25
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4,013,00	4,011,07	99,95
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	86	86	100
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędący.czł.korpusu służby cy	4,000,00	1,039,00	25,98
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	315,637,00	287,147,66	90,97
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	54	27
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37,700,00	25,710,28	68,2
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,000,00	2,870,02	95,67

852	85228	4110	Skł.na ubezp.spoleczne	6,900,00	5,704,97	82,68
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,000,00	691,61	69,16
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,600,00	3,137,00	32,68
852	85228	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	730	729,28	99,9
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	59,130,00	38,897,16	65,78
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	159,800,00	145,033,60	90,76
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,530,00	1,508,65	98,6
852	85295	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	219,710,00	219,703,35	100
852	85295		Pozostała działalność	381,040,00	366,245,60	96,12
852			Pomoc społeczna	3,019,274,00	2,931,708,13	97,1
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	154,871,00	154,839,00	99,98
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10,897,00	10,896,86	100
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165,768,00	165,735,86	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165,768,00	165,735,86	99,98
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27,000,00	24,780,00	91,78
900	90002	4110	Składki na ubezp.spoleczne	6,840,00	1,231,20	18
900	90002	4120	Skadki na Fundusz Pracy	980	176,4	18
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,000,00	0	0
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,180,00	6,871,60	30,98
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	220,000,00	211,757,22	96,25
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40,000,00	7,200,00	18
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	3,000,00	0	0
900	90002		Gospodarka odpadami	326,000,00	252,016,42	77,31
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	0	0
900	90015	4260	Zakup energii	137,780,00	63,894,34	46,37
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	66,000,00	65,760,00	99,64
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	18,800,00	12,834,14	68,27
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17,000,00	16,051,40	94,42
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241,580,00	158,539,88	65,63
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	1,282,70	64,14
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	4,000,00	2,000,00	50
900	90019		Wpł.i wyd.związane z grom.śr.z opłat i kar za korz.ze	6,000,00	3,282,70	54,71
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5,600,00	2,740,00	48,93
900	90095		Pozostała działalność	5,600,00	2,740,00	48,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579,180,00	416,579,00	71,93
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	147,46	73,73
921	92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58,400,00	58,370,98	99,95
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,500,00	4,499,48	99,99
921	92109	4110	Składki na ubezp.spoleczne	14,000,00	13,206,85	94,33
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	578,79	96,47
921	92109	4140	Wpływy na PFRON	1,500,00	1,436,00	95,73
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,831,51	21,748,04	87,58
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,517,00	15,764,81	64,3
921	92109	4260	Zakup energii	10,000,00	124,39	1,24
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	60,000,00	46,776,19	77,96
921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2,000,00	780,88	39,04

921	92109	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjon	1,400,00	1,052,05	75,15
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	200	20,06	10,03
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	700	226	32,29
921	92109	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,322,00	1,321,83	99,99
921	92109		Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby	204,170,51	166,053,81	81,33
921	92116	2480	Dot.podm.z budżetu dla samorząd.instyt. kultury	140,000,00	140,000,00	100
921	92116		Biblioteki	140,000,00	140,000,00	100
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	0	0
921	92195		Pozostała działalność	20,000,00	0	0
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	2,600,00	2,600,00	100
921	92120	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5,200,00	5,200,00	100
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7,800,00	7,800,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371,970,51	313,853,81	84,38
926	92605	2820	Dot.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real. stowarzysz	50,000,00	50,000,00	100
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50,000,00	50,000,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	50,000,00	50,000,00	100
			RAZEM:	17,228,415,70	15,798,442,87	91,7

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Policzna

Gmina Policzna posiada mienie komunalne o wartości 46.778.277,48 zł-stan na 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
I.	Grunty ogółem w tym:	126,07	1 468 113,64
1.	Przekazanych w użytkowanie wieczyste z tego dla:	0,82	13 990,00
	Spółdzielni Mleczarskiej w Radomiu	0,07	770,00
	GS „SCh” Policzna	0,46	9 200,00
	Bar w Czarnolesie	0,17	2 700,00
	Zielony Marzena	0,12	1 320,00
2.	Przekazanych w użytkowanie SP ZOZ z tego dla :	0,38	6 906,19
	SP ZOZ w Policznie udział 49897/75411	0,20	4 566,00
	SP ZOZ w Czarnolesie udział 22827/28236	0,18	2 340,19
3.	Grunty przekazane w trwały zarząd dla szkół, z tego dla:	5,61	52 815,54
	ZPO w Policznie	4,28	37 515,54
	ZSzP w Czarnolesie	1,33	15 300,00
4.	Grunty oddano w użyczenie dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach w Wilczowoli	0,49	3 034,00
5.	Grunty zajęte pod hydrofornie i pompownię wody z tego pod:	0,71	6 940,00
	Hydrofornię w Policznie	0,30	500,00
	Hydrofornię w Czarnolesie	0,26	4 940,00
	Pompownię wody w Policznie	0,05	800,00
	Przepompownię wody w Ługowej Woli	0,10	700,00
6.	Grunty pod oczyszczalnią ścieków z tego pod:	0,88	3 561,63
	Oczyszczalnią w Policznie	0,40	1 261,63
	Oczyszczalnią w Czarnolesie	0,48	2 300,00
7.	Grunty pod budynkami remiz strażackich i świetlic z tego:	0,30	6 750,00
	w Policznie udział w ½ części	0,11	3 150,00
	w Czarnolesie udział w ½ części	0,10	2 950,00
	w Chechłach	0,05	400,00
	w Gródku	0,04	250,00
8.	Drogi i pozostałe grunty	116,88	1 374 116,28

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku: Sprzedano 3 nieruchomości rolne położone w miejscowości Jabłonów o łącznej powierzchni 2,62 ha za kwotę 31 962,50 zł. Uregulowano z mocy prawa własność nieruchomości zajętych pod drogi gminne 19 działek o pow. 15,0583 ha. Gmina nabyła na własność działki pod drogę gminną w miejscowości Wygoda, Aleksandrówka, Zawada Stara o powierzchni 0,1576 ha. Gmina posiada grunty we władaniu (nieuregulowane) o pow. 80,87 ha.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość szt.	Wartość w zł
II.	Budynki ogółem w tym:	28	7 058 794,05
	Budynki szkolne	6	4 019 167,64
	Budynki służby zdrowia	2	275 785,65
	Budynki oczyszczalni ścieków	2	457 382,01
	Budynki stacji wodociągowej	2	391 578,47
	Budynek administracyjny Urzędu Gminy	1	1 041 832,92
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	15	873 047,36

III. Budowle, urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości 36 835 408,50 zł. Ponadto w swoim zasobie posiadamy infrastrukturę towarzyszącą tj. sieć wodociągową o długości 147,32 km wraz z ujęciami wody, 2 stacje wodociągowe i 2 przepompownie, 2 oczyszczalnie ścieków wraz z urządzeniami technicznymi w Policznie i w Czarnolesie, sieć kanalizacyjną o długości 28,7 km wraz z pompowniami ścieków, chodniki i kładka dla pieszych w Policznie, 914 szt. lamp oświetlenia ulicznego. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku : zakupiono pompę NURT do oczyszczalni ścieków w Policznie za kwotę 4 612,76 zł, zakupiono wirownicę WIR do oczyszczalni ścieków w Policznie za kwotę 6 308,84 zł, zakupiono kosiarkę bijakową za kwotę 19.539,78 zł, zakupiono wiatę przystankową za kwotę 3.751,50 zł, wykonano budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Chechłach za kwotę 4.600,00 zł, wykonano budowę oświetlenia ulicznego w Policznie ul. Daleka za kwotę 11.451,40 zł. Wykonano przebudowę dróg gminnych polegającą na położeniu masy bitumicznej na podbudowie z kruszywa drogowego w miejscowości:

- **Jadwinów**- odcinek drogi na dł. **619 mb**, szer. 3,5 mb. Koszt zadania 142.799,14 zł.
- **Jabłonów** - odcinek drogi na dł. **1133 mb**, szer. 3,5 mb. Koszt zadania 213.885,42 zł.
- **Gródek** - odcinek drogi na dł. **580 mb**, szer. 3,5 mb. Koszt zadania 129.605,04 zł.
- **Zawada Nowa** - odcinek drogi na dł. **330 mb**, szer. 3,5 mb. Koszt zadania 71.871,51 zł.
- **Wygoda – Ruda** - odcinek drogi na dł. **310 mb**, szer. 3,0 mb. Koszt zadania 46.417,85 zł.
- **Wygoda – Kuzłów** - odcinek drogi na dł. **300 mb**, szer. 3,5 mb. Koszt zadania 47.211,25 zł.
- **Kuzłów – Pniaki** - odcinek drogi na dł. **335 mb**, szer. 3,5 mb. Koszt zadania 84.664,97 zł.
- **Kuzłów**- odcinek drogi na dł. **290 mb**, szer. 3,0 mb. Koszt zadania 63.531,80 zł.
- **Zawada Stara – Folwark** - odcinek drogi o dł. **875 mb**, szer. 3,5 mb i **170 mb**, szer. 3,0 mb. Koszt zadania 279.525,07 zł.
- **Zawada Stara** –odcinek drogi na dł. **543 mb**, szer. 3,5 mb. Koszt zadania 133 937,01 zł.
- **Policzna ul. Bł. Sykulskiego** odcinek drogi na dł. **515 mb**, szer. 3,0 mb. Koszt zadania 119.184,83 zł.
- **Ługowa Wola – Jadwinów** - odcinek drogi na dł. **703 mb**, szer. 3,5 mb. Koszt zadania 177.324,22 zł
- **Wilczowola**- odcinek drogi na dł. **677mb**, o szerokości zmiennej 3 mb, 4 mb, 5 mb. Koszt zadania 142.649,50 zł. Gmina Policzna jest udziałowcem w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Oddział w Policznie wniesiono udział w kwocie 3 300,00 zł . Nie posiada akcji i obligacji.

IV. Środki transportu – posiadamy 7 samochodów strażackich, 1 koparko – ładowarkę JCB z osprzętem, kosiarko – ciągnik, ciągnik „Zetor”, autobus - o łącznej wartości 1 415 961,29 zł.

V. Uzyskane dochody z mienia komunalnego: wpłaty za wodę z wodociągów i ścieki komunalne - 518 883,63 zł, usługi koparki - 6 290,80 zł, wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 466,20 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 49 366,55 zł, za najem świetlicy - 856,25 zł, czynsz łowiecki - 2 731,18 zł, dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego - 26 270,50 zł, usługi beczką asenizacyjną - 14 308,00 zł, sprzedaż składników majątkowych - 3 906,00 zł.