



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r.

Poz. 4230

ZARZĄDZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZYSUCHA

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) **zarządzam** co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Miasta Przysucha oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2014 rok,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Domu Kultury w Przysusze i Biblioteki Publicznej w Przysusze,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta:
inż. Tadeusz Tomasik

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PRZYSUCHA
ZA 2014 ROK**

Budżet Gminy i Miasta Przysucha na 2014r. przyjęty Uchwałą Nr XXIX/193/2013 Rady Gminy i Miasta z dnia 19 grudnia 2013r. po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza przewidywał realizację:

Dochody	-	32.910.619,60 zł
Wydatki	-	35.738.736,60 zł
Deficyt	-	2.828.117,00 zł
Przychody	-	4.496.557,00 zł
Rozchody	-	1.668.440,00 zł

Wykonanie budżetu za 2014r. przedstawia się następująco :

Dochody	-	31.410.761,57 zł
Wydatki	-	33.956.027,38 zł
Deficyt	-	2.545.265,81 zł
Przychody	-	4.496.557,23 zł
Rozchody	-	1.383.600,00 zł

I. DOCHODY

Dochody budżetowe ogółem wykonane zostały w kwocie **31.410.761,57 zł**, tj. w 95,4% planu rocznego, w tym:

- dochody majątkowe - 1.667.090,79 zł, co stanowi 54,2% planu,
- dochody bieżące - 29.743.670,78 zł, co stanowi 99,7% planu.

Dochody majątkowe stanowiły 5,3% dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące 94,7%.

Dochody własne

Plan	-	16.384.521,00 zł
Wykonanie	-	15.711.336,96 zł
tj.		95,9 % planu

w tym:

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1) Udziały w podatku dochodowym | - | 6.649.923,90 zł, tj. 101,8%, |
| w tym; | | |
| - od osób prawnych | - | 324.806,90 zł, tj. 116,0%, |
| - od osób fizycznych | - | 6.325.117,00 zł, tj. 101,1%. |
| 2) Wpływy z podatków i opłat | - | 7.111.959,37 zł, tj. 99,5%, |
| w tym: | | |
| - podatek od nieruchomości | - | 4.550.827,52 zł, tj. 103,0%, |
| - podatek rolny | - | 416.495,66 zł, tj. 93,4%, |
| - podatek leśny | - | 189.575,26 zł, tj. 102,8%, |
| - podatek od środków transportowych | - | 309.882,94 zł, tj. 96,5%, |

- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	167.792,00 zł, tj. 83,9%,
- wpływy z opłaty skarbowej	-	254.317,58 zł, tj. 77,1%,
- wpływy z opłaty targowej	-	268.666,60 zł, tj. 89,6%,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	232.902,07 zł, tj. 101,3%,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych	-	684.145,00 zł, tj. 102,1%,
- pozostałe dochody podatkowe	-	37.354,74 zł, tj. 75,6%.
3) Dochody z mienia komunalnego	-	1.019.504,30 zł, tj. 57,0%,
w tym:		
- wpływy ze sprzedaży mienia	-	212.077,09 zł, tj. 23,2%,
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	198.778,40 zł, tj. 94,7%,
- dochody z najmu i dzierżawy	-	511.152,91 zł, tj. 80,5%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	97.495,90 zł, tj. 325,0%.
4) Pozostałe dochody własne	-	929.949,39 zł, tj. 102,4%,
w tym:		
- wpłaty mieszkańców na budowę PBOŚ	-	7.630,00 zł, tj. 66,4%,
- środki otrzymane z Lasów Państwowych na przebudowę drogi gminnej Przysucha-Kozłowiec	-	500.000,00 zł, tj. 100,0%,
- pozostałe	-	422.319,39 zł, tj. 106,5%.

W dochodach podatkowych niski wskaźnik realizacji planu wystąpił w podatku od spadków i darowizn (69,2%), podatku od czynności cywilnoprawnych (83,9%), wpływach z opłaty skarbowej (77,1%) oraz wpływach z opłaty targowej (89,6%), co spowodowane jest ustaleniem zbyt wysokiego planu w tych podziałkach dochodów.

Wskaźnik realizacji wpływów z podatku rolnego na poziomie 93,4%% oraz podatku od środków transportowych na poziomie 96,5% wynika z powstałych zaległości w płatnościach, zwłaszcza na gruntach wspólnotowych wsi.

Podobnie jak w latach poprzednich bardzo niski wskaźnik uzyskano we wpływach z opłaty od posiadania psów. Brak wykazu właścicieli psów uniemożliwia egzekwowanie opłaty z tego tytułu.

Bardzo niski wskaźnik realizacji dochodów (23,2%) uzyskano ze sprzedaży mienia, co wynika z braku zainteresowania zakupem stawianych do sprzedaży działek i mieszkań.

Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na poziomie 80,5% wynika z powstałych zaległości w płatnościach oraz ustalenia zbyt wysokiego planu.

Zaległości w płatnościach są również przyczyną niskiego wskaźnika wykonania (94,7%) wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

W pozostałych dochodach własnych niski wskaźnik realizacji planu w odsetkach od środków na rachunku bankowym (22,6%) wiąże się ze spadkiem stóp procentowych i ustaleniem zbyt wysokiego planu.

Zaległości podatkowe w stosunku do roku 2013 zmniejszyły się o 177.828,61 zł i wyniosły 1.075.443,71 zł.

W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w podatkach i opłatach oraz umorzeń i odroczeń wyniosły 507.630,26 zł i w stosunku do roku 2013 zwiększyły się o 438.128,26 zł.

Stanowiły one 1,62% dochodów ogółem i 3,68% dochodów podatkowych.

Udział dochodów własnych w dochodach budżetowych wyniósł 50,02%.

Dotacje celowe

Plan	-	6.780.247,60 zł
Wykonanie	-	5.953.573,61 zł
		tj. 87,8 % planu

w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących:

plan	-	5.160.515,60 zł
wykonanie	-	5.106.595,81 zł tj. 99,0 % planu

z tego:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

plan	-	4.027.283,60 zł
wykonanie	-	3.983.021,65 zł tj. 98,9 % planu,

b) na zadania własne

plan	-	932.896,00 zł
wykonanie	-	923.760,08 zł tj. 99,0 % planu,

c) na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

plan	-	48.395,00 zł
wykonanie	-	48.394,64 zł, tj. 100,0 % planu,

d) na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL

plan	-	151.941,00 zł
wykonanie	-	151.419,44 zł, tj. 99,7 % planu.

2. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych:

plan	-	1.619.732,00 zł
wykonanie	-	846.977,80 zł tj. 52,3 % planu

z tego:

a) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

plan	-	75.000,00 zł
wykonanie	-	70.000,00 zł tj. 93,3% planu,

b) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

plan	-	900.000,00 zł
wykonanie	-	771.000,00 zł, tj. 85,7 % planu.

Pozostała kwota dotacji w wysokości 129.000 zł wpłynie na rachunek budżetu gminy w roku 2015.

c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

plan	-	6.000,00 zł
wykonanie	-	5.977,80 zł tj. 99,6 % planu,

d) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - PROW

plan	-	638.732,00 zł
wykonanie	-	0 zł tj. 0 % planu.

Nie wpłynęła żadna kwota z planowanych dotacji na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadania zostały wykonane, złożono wnioski o płatność.

Środki wpłyną na rachunek budżetu gminy po odbiorze i rozliczeniu zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w roku 2015.

Udział dotacji w dochodach budżetowych wyniósł 18,95%.

Subwencja

Subwencja ogólna zrealizowana została w kwocie **9.745.851** zł, tj. w 100%.

Poszczególne części wpłynęły w następujących wielkościach:

- część oświatowa – 7.122.260 zł,
- część wyrównawcza – 2.623.591 zł,

Udział subwencji w dochodach budżetowych wyniósł 31,03%.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do Sprawozdania.

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem

Plan	-	35.738.736,60 zł
Wykonanie	-	33.956.027,38 zł
	tj.	95,0 % planu

Wydatki majątkowe wyniosły 7.799.200,31 zł, tj. 95,5% planu.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano 26.156.827,07 zł, tj. 94,9% planu,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13.350.782,35 zł,
- dotacje na zadania bieżące	-	2.571.734,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.895.663,66 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	151.419,44 zł,
- wydatki na obsługę długu	-	167.643,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	-	6.019.583,64 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **618.198,16** zł, tj. 98,8% planu. Wydatki bieżące wyniosły 127.675,02 zł i poniesione zostały głównie na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (9.525,86 zł) oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty postępowania w sprawie jego zwrotu (116.568,97 zł).

Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 490.523,14 zł.

150 Przetwórstwo przemysłowe

Przekazano dotację w kwocie **3.919,40** zł dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

500 Handel

Wydatki związane z targowiskiem miejskim wyniosły **506.445,62** zł, tj. 92,9% planu.

Wydatki w kwocie 292.498,04 zł poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi targowiska miejskiego. Na zakup niezbędnych materiałów wydatkowano 29.521,48 zł. Zakup energii to kwota 65.105,04 zł. Na zakup usług, tj. wywóz nieczystości, odśnieżanie i zimowe utrzymanie placów targowych, wykonanie przepustu i zabudowę rowu melioracyjnego, usługi telekomunikacyjne i internetowe oraz inne wydatkowano 98.774,61 zł. Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 5.000zł. Pozostałe wydatki związane z targowiskiem to kwota 15.546,45 zł.

600 Transport i łączność

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **2.504.013,50** zł.

Wydatki bieżące wyniosły 450.128,70 zł i poniesione zostały na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 9.203,84 zł,
- zakup kruszywa i masy bitumicznej do remontu dróg, wiat przystankowych oraz znaków i farb do oznakowania pionowego i poziomego dróg – 59.027,22 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 32.233,06 zł,
- remont nawierzchni drogowych materiałem kamiennym – 27.857,04 zł,
- remont mostu w miejscowości Zbożenna – 28.290,00 zł,
- remont drogi gminnej w m. Wistka – 38.376,32 zł,
- remont drogi w m. Beżnik – 53.614,47 zł,
- równanie dróg gminnych – 56.696,37 zł,
- wykonanie i umacnianie rowów przy drogach gminnych – 43.717,02 zł,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej drogi w Pomykowie – 36.788,75 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej na Osiedlu Południe – 13.018,32 zł,
- wykonanie zatoki parkingowej na ul. Grodzkiej w Przysusze – 8.924,88 zł,
- ułożenie kostki brukowej i wymiana studzienek kanalizacji deszczowej na ul. Przemysłowej w Przysusze – 16.296,00 zł,
- ułożenie chodnika w Al. Jana Pawła II – 7.917,51 zł,
- umocnienie rowu płytami eco w ul. Targowej – 9.225,00 zł,
- koszenie poboczy i rowów dróg gminnych – 6.581,52 zł,
- pozostałe wydatki – 2.361,38 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 2.053.884,80 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym wyniosły **234.218,06** zł.

Poniesione zostały głównie na:

- operaty szacunkowe – 8.487 zł,
- ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypisy i wyrisy z KW – 4.617,31 zł,
- wykonanie mapy podziału działek w Przysusze – 5.535 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego z odpisami – 1.394,06 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawie aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8.985,47 zł,

- dopłaty do funduszu remontowego za lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 41.818,96zł,
- zaległości czynszowe – 30.131,98 zł,
- dofinansowanie do wymiany okien w lokalach komunalnych – 6.239 zł,
- odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Przysusze za niedostarczenie lokalu socjalnego – 11.516,29zł,
- zakup materiałów do remontu mieszkań socjalnych – 17.710,87zł,
- zakup wody i energii elektrycznej – 35.535,86 zł,
- docieplenie budynku socjalnego na ul. Krętej – 26.508,60 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynków, prace dekarские – 34.876,34 zł.
- pozostałe wydatki – 861,32 zł.

710 Działalność usługowa

Wydatki w kwocie **17.899,99** zł poniesione zostały na:

- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 15.599,99 zł,
- przygotowanie wniosku o zmianę Rozporządzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu – 2.300zł.

750 Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości **2.756.342,27** zł, tj. w 94,6 % planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie **83.382** zł poniesione zostały na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Rady gmin

Na potrzeby Rady wydatkowano **132.492,50** zł, tj. 95,8% planu. 95,0 % ogólnej kwoty wydatków stanowiły diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji.

Urzędy gmin

Na funkcjonowanie Urzędu poniesione zostały wydatki w łącznej wysokości **2.278.455,04** zł.

W ogólnej kwocie wydatków płace pracowników i pochodne stanowiły 80,4% i wyniosły 1.832.974,46 zł. Pozostałe pozycje wydatków to: świadczenia wynikające z przepisów BHP i ryczałt za samochód (5.716,93 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów (45.028,06 zł), wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie spraw OC, zastępstwo procesowe, przygotowanie dokumentów do archiwum zakładowego oraz dostarczenie nakazów płatniczych (36.685,08 zł), zakup druków i materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, paliwa do samochodu, akcesoriów komputerowych, tonerów oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu (razem 56.984,77 zł), energia elektryczna i ciepła (52.595,07 zł), usługi remontowe, usługi pocztowe, bankowe, doradztwa prawnego, usługi informatyczne i serwis oprogramowania, dzierżawa koparki i inne usługi (106.328,43 zł), usługi telekomunikacyjne i internetowe (19.735,72 zł).

Wpłaty na PFRON wyniosły 17.337 zł, delegacje pracowników (2.727,50 zł), opłaty licencyjne i abonamentowe programów komputerowych, opłaty sądowe i komornicze oraz inne opłaty i składki – 48.586,02 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 43.305 zł.

Na szkolenia pracowników wydano 10.451 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję i reklamę Gminy, organizację „Dni Przysuchy” oraz wyemitowanie audycji radiowej i koncertu „Lata z radiem” w Przysusze poniesione zostały wydatki w kwocie **262.012,73** zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w kwocie **88.410,98** zł poniesione zostały na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.242 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza – 65.006,21 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 21.162,77 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogólna kwota wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym wyniosła **82.186,06** zł.

Wydatki poniesione zostały na

- funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 81.179,53 zł,
- Obronę Cywilną – 1.006,53 zł.

757 Obsługa Długu Publicznego

Wydatki w kwocie **167.643,23** zł poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne oraz prowizję od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków europejskich.

Planowana kwota wydatków w wysokości 233.800 zł na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze nie została wykorzystana.

758 Różne rozliczenia

Niezrealizowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki wyniosła 117.741 zł.

801 Oświata i wychowanie

Łączna kwota wydatków poniesiona na oświatę wyniosła **16.681.237,22** zł, tj. 98,5% planu, w tym:

Szkoły podstawowe

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych zrealizowane zostały w kwocie **6.177.017,88** zł, tj. 99,1 % planu.

Kwotę 461.020 zł, tj. 99,6% planu przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej. Kwotę 618,75 zł przekazano dla Zgromadzenia Sióstr w Mariówce jako dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkoły.

Wydatki bieżące czterech szkół podstawowych, tj. PSP Nr 1 i Nr 2 w Przysusze, PSP w Skrzyńsku i PSP w Ruskim Brodzie wyniosły 5.715.379,13 zł, z czego 80,5%, tj. 4.601.114,34 zł stanowiły płace i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, świadczenia wynikające z przepisów bhp, odprawy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 119.302,78 zł.

Na zakup oleju opałowego wydatkowano 250.802,11 zł. Na zakup materiałów remontowych, biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkół poniesiono wydatki w kwocie 86.208,44 zł. Kwotę 61.264,39 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych. Rachunki za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę i ścieki wyniosły 195.787,26 zł. Na remont dachu i wymianę drzwi wejściowych w PSP Nr 1 w Przysusze oraz naprawę pokrycia dachowego i renowację parkietu w PSP w Skrzyńsku wydatkowano 99.924,32 zł. Za usługi zdrowotne, konserwacyjne, wywóz nieczystości i inne zapłacono 43.912,71 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 6.972,37 zł. Na ubezpieczenie budynków i komputerów wydatkowano 3.558,71 zł. Szkolenia i delegacje pracowników wyniosły 1.282,70 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 245.249 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiały się następująco:

- PSP Nr 1 w Przysusze	-	2.279.177,43 zł,
- PSP Nr 2 w Przysusze	-	1.305.589,38 zł,
- PSP w Skrzyńsku	-	1.645.362,23 zł,
- PSP w Ruskim Brodzie	-	485.250,09 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **626.404,46** zł. Kwotę 58.660 zł przekazano w formie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej. Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Przysusze, Skrzyńsku i Ruskim Brodzie wyniosły 567.744,46 zł, z czego 92,1%, tj. 522.623,41 zł stanowiły płace i pochodne od płac nauczycieli. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 22.178,05 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 22.943 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki oddziałów przedszkolnych przedstawiały się jak niżej:

- PSP Nr 1 w Przysusze	-	143.927,87 zł,
- PSP Nr 2 w Przysusze	-	246.800,71 zł,
- PSP w Skrzyńsku	-	101.268,37 zł,
- PSP w Ruskim Brodzie	-	75.747,51 zł.

Przedszkola

Ogółem kwota wydatków wyniosła **1.031.391,80** zł.

Kwotę 19.929,40 zł zapłacono dla Gminy Borkowice i Gminy Potworów w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami naszej gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie wymienionych gmin.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie dwóch przedszkoli gminnych wyniosły **1.011.462,40** zł. Podstawową ich pozycję stanowiły płace i pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi administracyjnej. Wyniosły one 822.699,83 zł i stanowiły 81,3% wydatków. Na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp wydatkowano 2.350,67 zł.

Za materiały remontowe, biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania przedszkoli zapłacono 24.178,89 zł. Kwotę 5.460,93 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych. Rachunki na energię elektryczną i ciepłą oraz wodę i ścieki wyniosły 98.161,37 zł. Za usługi remontowe, zdrowotne, konserwacyjne, wywóz nieczystości oraz inne zapłacono 9.369,16 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.628,53 zł.

Na ubezpieczenie budynków oraz szkolenia i podróże służbowe pracowników wydatkowano 1.184,02 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 45.429 zł.

W poszczególnych przedszkolach wydatki przedstawiały się następująco:

- SP Nr 1	-	759.844,87 zł
- SP Nr 3	-	251.617,53 zł.

Gimnazja

Ogólna kwota wydatków wyniosła **7.671.915,10** zł.

Kwotę 362.436 zł, tj. 90,6% planu przekazano w formie dotacji dla Prywatnego Gimnazjum im Św. Królowej Jadwigi w Mariówce.

Wydatki bieżące w kwocie 2.922.937,96 zł. poniesione zostały na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w Przysusze.

Płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi administracyjnej wyniosły 2.556.153,56 zł i stanowiły 87,9% wydatków bieżących. Na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 7.847,03 zł. Na zakup opału wydatkowano 81.054,70 zł. Wydatki w kwocie 49.648,28 zł poniesione zostały na zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkoły. 11.258,80 zł wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków dla uczniów klas sportowych. Kwota 1.267,15 zł wydatkowana została na zakup pomocy naukowych. Za energię elektryczną, wodę i ścieki zapłacono 46.456,76 zł. Wydatki w kwocie 24.495,67 zł poniesione zostały na wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, usługi pielęgniarskie, przewóz młodzieży na zawody sportowe i inne. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.484,38 zł. Na ubezpieczenie budynków i komputerów oraz podróże służbowe pracowników wydatkowano 2.582,63 zł.

Kwotę 139.689 zł przekazano na rachunek funduszu socjalnego.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 4.386.541,14 zł.

Dowóz uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół zrealizowane zostały w wysokości **341.847,74 zł**. Płace i pochodne wyniosły 92.023,12 zł i stanowiły 27,0% wydatków. Za bilety szkolne i dowóz dzieci do szkół zapłacono 242.834,97 zł. Na ubezpieczenie autobusu, świadczenia wynikające z przepisów bhp, podróże służbowe i inne wydano 4.112,65 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 2.877 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **278.441,64 zł**. 85,3 % wydatków stanowiły płace i pochodne, wyniosły one 237.424,73 zł. Świadczenia wynikające z przepisów bhp wyniosły 486,85 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania zespołu wydano 15.155,25 zł. Na zakup usług bankowych i innych wydatkowano kwotę 14.047,32 zł. Za usługi telekomunikacyjne i internetowe zapłacono 3.338,27 zł. Na ubezpieczenie, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe wydatkowano 1.929,22 zł.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 6.060 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na szkolenie i dokształcanie nauczycieli wydatkowano **8.460 zł**.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych wyniosły **476.077,23 zł**.

Płace i pochodne od płac wyniosły 458.937,23 zł i stanowiły 96,4% wydatków.

Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 17.140 zł.

W poszczególnych szkołach i przedszkolach wydatki stołówek przedstawiały się następująco:

- PSP Nr 1 w Przysusze	-	90.786,32 zł,
- PSP w Skrzyńsku	-	69.768,37 zł,
- PSP w Ruskim Brodzie	-	20.555,95 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Przysusze	-	99.444,69 zł,
- SP Nr 1 w Przysusze	-	111.385,61 zł,
- SP Nr 3 w Przysusze	-	84.136,29 zł.

Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wyniosła **69.681,37 zł**.

Kwotę 14.021 zł wydatkowano na dofinansowanie nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Wypłacono odprawy emerytalne w kwocie 20.820,08 zł dla nauczycieli-byłych pracowników zlikwidowanej szkoły podstawowej w Ruskim Brodzie. Kwotę 400,13 zł zapłacono za internet po PSP w Ruskim Brodzie.

W 2014r. w ramach POKL Gmina realizowała projekt pn. „Moja Przyszłość”, którego celem było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia.

Wydatki na realizację projektu wyniosły 34.440,16 zł.

851 Ochrona zdrowia

Ogólna kwota wydatków wyniosła **204.621,30** zł.

Na zwalczanie narkomanii wśród dzieci i młodzieży wydatkowano 887,67 zł.

Wydatki w kwocie 203.733,63 zł poniesione zostały na sfinansowanie działań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

Główne pozycje wydatków to:

- zajęcia w klubach zainteresowań działających przy DK oraz zajęcia muzyczne i sportowe z młodzieżą – 59.313 zł,
- prowadzenie zajęć, opieka i nadzór w świetlicach wiejskich – 83.639,30 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu – 7.200 zł,
- energia elektryczna i ciepła w budynku przy ul. Przemysłowej będącym siedzibą Przysuskiego Centrum Integracji Społecznej –31.472,24 zł,
- wynagrodzenie członków GKRPA – 8.230,04 zł,
- pozostałe wydatki – 13.879,05 zł.

852 Pomoc społeczna

Łączna kwota wydatków związanych z pomocą społeczną wyniosła **5.036.522,44** zł, w tym:

Domy pomocy społecznej

Kwota **148.051,03** zł zapłacona została za pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia

Ogólna kwota wydatków wyniosła **415.977,80** zł.

Kwotę 410.000 zł przekazano w formie dotacji dla Fundacji „Razem” w Przysusze realizującej zadanie polegające na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ruskim Brodzie.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 5.977,80 zł i dotyczyły zakupu zmywarki dla ŚDS w Ruskim Brodzie.

Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina współfinansuje pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

W 2014r. wydatki gminy z tytułu odpłatności za pobyt 6 dzieci w 3 rodzinach zastępczych wyniosły **9.445,58**zł.

Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie **28.709,32** zł poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Opieką asystenta objętych było 7 rodzin.

Wydatki w kwocie 22.532 zł sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa, natomiast 6.177,32 zł ze środków własnych gminy.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Łączna kwota wydatków wyniosła **3.285.860,53** zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne zasiłkobiorców wydatkowano 3.076.814,81 zł i były to środki z budżetu państwa. Wydatki związane z obsługą i realizacją świadczeń rodzinnych wyniosły 184.858,78 zł, w tym ze środków z budżetu państwa 95.266,02 zł i ze środków własnych gminy 89.592,76 zł. Kwota 24.186,94 zł to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Wpłacono do ZUS składki zdrowotne na łączną kwotę **42.195,02** zł, w tym:

- za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 19.489,02 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 22.706,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze Gmina wydatkowała **114.665,66** zł, w tym na:

- wypłatę zasiłków okresowych – 20.599,47 zł,
- wypłatę zasiłków celowych – 85.186,19 zł,
- zorganizowanie dwóch wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla dzieci oraz spotkania opłatkowego dla podopiecznych Ośrodka – 8.880 zł.

Wypłata zasiłków okresowych w całości sfinansowana została środkami z budżetu państwa. Zasiłki celowe wypłacono ze środków własnych.

Dodatki mieszkaniowe

Ogólna kwota wydatków wyniosła 84.812,66 zł, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 81.028,11 zł,
- wypłata dodatków energetycznych – 3.710,34 zł,
- koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych – 74,21 zł.

Wypłata dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków obligatoryjnych wydatkowano **247.183,56** zł. Wypłacono 529 świadczeń dla 50 osób. Wypłata zasiłków stałych w kwocie 241.294 zł sfinansowana została środkami z budżetu państwa. Z własnych środków na zasiłki wydatkowano 5.889,56 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki związane z funkcjonowaniem MGOPS wyniosły **441.648,62** zł, w tym:

- płace i pochodne pracowników Ośrodka – 396.986,11 zł,
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, akcesoria komputerowe – 10.923,96 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe i inne - 10.162,91 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda - 8.597,68 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS i inne) - 14.977,96 zł.

Wydatki w kwocie 123.000 zł sfinansowane zostały środkami z budżetu państwa.

Z własnych środków na utrzymanie Ośrodka Gmina wydatkowała 318.648,62 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi w 2014r. objęto 6 osób.

Wydatki poniesione na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły **55.198,99** zł, w tym:

- płace i pochodne zatrudnionych opiekunek - 53.016,11 zł,
- pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS i inne) - 2.182,88 zł.

Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wyniosła **162.773,67 zł**.

Kwotę 72.400 zł wypłacono w formie dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, natomiast 2.172 zł to wydatki związane z ich wypłatą. Źródłem sfinansowania tych wydatków była dotacja z budżetu państwa.

Wydatki w kwocie 83.964,93 zł poniesione zostały na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Źródłem sfinansowania tych wydatków była dotacja z budżetu państwa w kwocie 67.169,93 zł oraz środki własne w kwocie 16.795 zł. W ramach realizacji programu zapewniono gorący posiłek dla 205 osób w szkołach i przedszkolach oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 4 osób.

W 2014r. rozpoczęto realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. Wydatki na realizację programu wyniosły 294,69 zł i sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa.

Na działalność Klubu Seniora wydatkowano 3.942,05 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2014r. MGOPS kontynuował realizację projektu systemowego w ramach POKL pn. „Szansa”. Uczestniczyło w nim 15 osób bezrobotnych.

Wydatki na realizację projektu wyniosły **116.979,44 zł**, w tym ze środków europejskich 111.097,79 zł i z dotacji celowej z budżetu państwa 5.881,65 zł.

Ze środków własnych gmina sfinansowała wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu w kwocie 13.700,90 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na działalność w zakresie opieki wychowawczej wydatkowano **281.912,33 zł**, w tym na:

Świetlice szkolne

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w kwocie **166.533,54 zł**. 88,9 % wydatków stanowiły płace i pochodne, wyniosły one 148.077,54 zł. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano 12.696 zł. Na rachunek funduszu socjalnego przekazano kwotę 5.760 zł.

W poszczególnych szkołach wydatki na świetlice przedstawiały się następująco:

- PSP Nr 1 w Przysusze	-	82.663,37 zł,
- PSP w Skrzyńsku	-	9.330,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Przysusze	-	74.540,17 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Łączna kwota wydatków na pomoc materialną dla uczniów wyniosła **105.381,39 zł**.

Wydatki w kwocie 15.000 zł poniesione zostały na nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.

Kwotę 48.394,64 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 41.126 zł, w tym ze środków z budżetu państwa 32.863 zł i ze środków własnych 8.263 zł.

Kwota 860,75 zł to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń i odsetek.

Pozostała działalność

Kwotę **9.997,40 zł** wydatkowano na zakup opału dla ochronki dzieci w Przysusze.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z gospodarką komunalną wyniosły **2.380.606,61 zł**, w tym:

Gospodarka odpadami

Wydatki w kwocie **600.766,86 zł** poniesione zostały na realizację nałożonego na gminę obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w kwocie **42.253,56** zł poniesione zostały na wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy oraz na zakup koszy i worków na śmieci.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie **28.600,95** zł poniesione zostały na wynagrodzenia osób wykonujących koszenie zieleni, zakup paliwa i oleju do kosiarek, roślin i kwiatów do nasadzeń na terenie miasta oraz na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Łączna kwota wydatków wyniosła **697.637,82** zł.

Wydatki bieżące w kwocie 614.660,58 zł poniesione zostały na:

- opłacenie rachunków za energię elektryczną – 472.297,06 zł,
- zakup materiałów oraz konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego – 142.363,52 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 82.977,24 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki ogółem wyniosły **43.699,84** zł i poniesione zostały na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy i miasta.

Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków wyniosła **967.647,58** zł.

Wydatki bieżące w kwocie 961.128,58 zł poniesione zostały na:

- wpłatę na rzecz Związku Gmin Radomka – 25.000 zł,
- utrzymanie Przysuskiej Służby Komunalnej – 549.912,67 zł,
- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 186.852,15zł,
- dopłaty do 1m³ wody i ścieków dla gospodarstw indywidualnych – 168.383,76 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów – 26.060 zł,
- wykonanie opinii hydrologicznej – 4.920 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 6.519 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączna kwota wydatków wyniosła **2.021.823,55** zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1.290.096,03 zł, w tym:

- dotacja dla Domu Kultury – 666.900 zł,
- dotacja dla Biblioteki – 452.100 zł,
- działalność świetlic wiejskich – 171.096,03 zł (zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia, opału, opłaty za energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie budynków, obsługa oczyszczalni ścieków przy świetlicach i inne).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 731.727,52 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **253.047,22** zł.

Wydatki bieżące wyniosły 215.916,95 zł i poniesione zostały na:

- utrzymanie obiektów sportowych – 52.675,02 zł (zakup materiałów do utrzymania boiska piłkarskiego na stadionie Oskar oraz kompleksu sportowego Orlik, opłaty za energię elektryczną i wodę na obiektach, zakup akcesoriów sportowych do wyposażenia boisk)

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „OSKAR” na realizację zadania pn. „Organizacja szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy i miasta Przysucha w 2014r.” – 160.000 zł,
- organizacja XXXIII „Biegu Hubalczyków” – 2.941,93 zł,
- inne wydatki – 300 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 37.130,27 zł.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na oświatę – 49,1%, pomoc społeczną – 14,8%, administrację publiczną – 8,1% oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 7,0%.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do Sprawozdania, natomiast wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 3.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 684.145 zł.

Wydatki poniesione przez gminę na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 658.477,36 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy – 600.766,86 zł,
- obsługa administracyjna systemu - 57.710,50 zł.

III. Wykorzystanie dotacji

1. Na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej

W 2014r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała środki w kwocie 3.988.999,45 zł, tj. 98,9% planu. Były to dotacje celowe na następujące zadania:

1. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – otrzymane środki w kwocie 116.568,97 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zwrot części podatku akcyzowego (114.283,30 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (2.285,67 zł).

2. Urzędy Wojewódzkie – otrzymane środki w kwocie 83.382 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości, tj. na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone.

3. Prowadzenie stałego rejestru wyborców – otrzymana dotacja w kwocie 2.242 zł została wykorzystana w 100,0% zgodnie z przeznaczeniem.

4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – otrzymane środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza w kwocie 65.006,21 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

5. Wybory do Parlamentu Europejskiego – otrzymana dotacja w kwocie 21.162,77 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

6. Obrona cywilna – otrzymane środki w kwocie 1.000 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na naprawę i konserwację syren alarmowych w Ruskim Brodzie i Dębinach.

7. Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – otrzymane środki w kwocie 10.221,63 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wydatkowano 10.120,43 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 101,20 zł.

8. Ośrodki wsparcia – na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Gmina otrzymała z budżetu Wojewody 410.000 zł.

Otrzymałą kwotę przekazano w formie dotacji dla Fundacji „Razem” w Przysusze realizującej to zadanie. Środki zostały wykorzystane w 100%.

Ponadto Gmina otrzymała dotację w kwocie 5.977,80 zł na zakup zmywarki dla ŚDS. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

9. Świadczenia rodzinne – otrzymane środki w kwocie 3.172.080,83 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców wydatkowano 3.076.814,81 zł. Wydatki związane z obsługą i realizacją świadczeń wyniosły 95.266,02 zł.

10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne Gmina otrzymała z budżetu Wojewody 22.706 zł. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

11. Wypłata dodatków energetycznych – otrzymane środki w kwocie 3.784,55 zł na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 3.710,34, koszty obsługi zadania wyniosły 74,21 zł.

12. Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne Gmina otrzymała z budżetu Wojewody 74.866,69 zł. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wypłatę dodatków 72.400 zł i koszty obsługi 2.466,69 zł.

2. Na zadania własne

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała w 2014r. z budżetu Wojewody Mazowieckiego kwotę 923.760,08 zł, w tym na:

- wychowanie przedszkolne w szkołach – 182.533,63 zł, środki wykorzystane w 100%,
- wychowanie przedszkolne w przedszkolach – 214.279,03 zł, środki wykorzystane w 100%,
- wspieranie rodziny – 22.532 zł, środki wykorzystane w 100%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 19.489,02 zł, środki wykorzystane w 100%,
- zasiłki okresowe – 20.599,47 zł, środki wykorzystane w 100%,
- zasiłki stałe – 241.294 zł, środki wydatkowane w 100%,
- utrzymanie MGOPS – 123.000 zł, środki wykorzystane w 100%.
- dożywianie uczniów i osób dorosłych – 67.169,93, środki wykorzystane w 100%
- pomoc materialną dla uczniów – 32.863 zł, środki wykorzystane w 100%.

3. Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna” Gmina otrzymała dotację w kwocie 48.394,64 zł. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Realizacja zadań inwestycyjnych

Wydatki majątkowe w 2014r. wyniosły 7.799.200,31 zł, tj. 95,5% planu i stanowiły 23,0% wydatków ogółem.

Poniesione zostały na realizację następujących zadań:

Dział 010

1. Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy – kwotę 22.585,09 zł zapłacono za przejęty przez Gminę odcinek sieci wodociągowej o długości 142m i sieci kanalizacyjnej o długości 170 m w miejscowości Skrzyńsko.

2. Budowa wodociągu od miejscowości Długa Brzezina do miejscowości Hucisko wraz z miejscowością Hucisko – zadanie wykonane, wykonano sieć wodociągową o długości 3.027,4m, poniesiony wydatek 467.938,05 zł, w tym ze środków europejskich 284.840 zł.

Dział 150

1. Dotacja dla Woj. Mazowieckiego – przekazano dotację dla samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 3.919,40 zł na realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janików od km 0+760 do 1+220) – zadanie wykonane, wykonano odcinek drogi o długości 440 m z betonu asfaltowego, poniesiony wydatek 144.984,79 zł, w tym 70.000 zł z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

2. Przebudowa drogi gminnej Przysucha - Kozłowiec – zadanie wykonane, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o łącznej długości 2.689m, poniesiony wydatek 634.367,52 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Smogorzów - Gaj – zadanie wykonane, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 674m, poniesiony wydatek 154.881,61 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów (nr ew. dz.3259 i 3279) – zadanie wykonane, wykonano dwa odcinki drogi z kostki betonowej o łącznej długości 289m, poniesiony wydatek 128.106,97 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej w Pomykowie (nr ew. dz.276) – zadanie wykonane, wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 679,80m, poniesiony wydatek 250.895,92 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej w Smogorzowie – zadanie wykonane, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 340,85m, poniesiony wydatek 93.748,77 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej w ul. Żytniej w Przysusze – projekt – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 2.460 zł.

8. Przebudowa drogi wewnętrznej (nr ew. dz.4253/8) Osiedle przy ul. Radomskiej – zadanie wykonane, wykonano ciąg pieszo-jezdny, chodniki, miejsca postojowe o łącznej powierzchni 1456m² oraz oświetlenie uliczne, poniesiony wydatek 137.379,49 zł.

9. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ulicach Przemysłowa-Lubelska-Grodzka-Chopina – zadanie wykonane, wykonano przebudowę nawierzchni dróg o łącznej długości 681m i powierzchni 4900m², poniesiony wydatek 306.962 zł.

10. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ulicach Targowa-Skowyry – projekt – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 4.920 zł.

11. Przebudowa powiązanych ze sobą funkcjonalnie dróg gminnych w ulicach Warszawska i Partyzantów w Przysusze – kwotę 32.595 zł zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej, podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac budowlanych z terminem realizacji 30.09.2015r.

12. Przebudowa ul. Poprzecznej w Ruskim Brodzie – zadanie wykonane, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 315m, poniesiony wydatek 92.582,73 zł.

13. Przebudowa ul. Krótkiej w Janikowie – zadanie wykonane, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 350m, poniesiony wydatek 70.000 zł.

Dział 700

1. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do lokalu socjalnego w m. Gliniec – realizacja zadania przesunięta na rok 2015.

Dział 801

1. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przysusze wraz z infrastrukturą techniczną – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 4.386.541,14 zł.

Dział 852

1. Zakup zmywarki-wyparzarki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie – zakupiono zmywarkę za 5.977,80 zł.

Dział 900

1. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego od m. Skrzyńsko do m. Przysucha (nr ew. działek: 2303,2104,2105) – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 65.977,24 zł.

2. Dobudowa linii oświetleniowej na ul. Cichej w Janikowie – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 17.000 zł.

3. Budowa studni rezerwowej dla Przysuchy – w związku ze zmianą technologii wykonania otworu studziennego i konieczności zmiany projektu oraz uzyskania stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2015.

4. Opracowanie koncepcji zagospodarowania placu 3-go maja w Przysusze – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 6.519 zł.

Dział 921

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Glińcu – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 122.966,10 zł

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zbożenna Gmina Przysucha – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 608.761,42 zł, w tym ze środków europejskich 335.694,50zł.

Dział 926

1. Budowa boiska piłkarskiego w Beźniku – kwotę 2.200 zł zapłacono za opracowanie projektu budowlanego.

2. Zakup ciągniko-kosiarki – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 14.990 zł.

3. Zakup dwóch wiat stadionowych 12 osobowych – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 19.940,27 zł.

V. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

W 2014r. z udziałem środków europejskich realizowane były następujące zadania”

1. Bieżące w ramach POKL:

- projekt pn. „Szansa” realizowany przez MGOPS. Uczestniczyło w nim 15 osób bezrobotnych.

Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wydatki na realizację projektu wyniosły 130.680,34 zł, w tym ze środków europejskich i dotacji z budżetu państwa 116.979,44 zł i ze środków własnych gminy 13.700,90 zł.

- projekt pn. „Moja przyszłość” realizowany przez Urząd Gminy i Miasta, którego celem było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia.

Wydatki na realizację projektu wyniosły 34.440,16 zł, w tym ze środków europejskich i dotacji z budżetu państwa 34.440 zł.

2. Majątkowe:

- budowa wodociągu od miejscowości Długa Brzezina do miejscowości Hucisko wraz z miejscowością Hucisko – zadanie wykonane, wykonano sieć wodociągową o długości 3.027,4m, poniesiony wydatek 467.938,05 zł, w tym ze środków europejskich 284.840 zł,

- dotacja dla Samorządu Woj. Mazowieckiego na projekt BW – przekazano dotację w kwocie 3.919,40 zł,

- modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zbożenna Gmina Przysucha – zadanie wykonane, poniesiony wydatek 608.761,42 zł, w tym ze środków europejskich 335.694,50 zł.

V. Wynik budżetu

W wyniku realizacji budżetu powstał deficyt budżetu w wysokości **2.545.265,81** zł, sfinansowany kredytem i pożyczką w kwocie 2.316.400 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 228.865,81 zł.

VI. Przychody i rozchody budżetu

Przychody Gminy w 2014r. wyniosły **4.496.557,23** zł, w tym:

- kredyt – 3.040.000,00 zł,

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE – 284.840,00 zł,

- wolne środki – 1.171.717,23 zł.

Rozchody Gminy związane ze spłatą pożyczek i kredytów wyniosły **1.383.600** zł.

VII. Dotacje udzielone z budżetu

W 2014r. z budżetu Gminy i Miasta udzielone były dotacje następującym podmiotom:

1. Jednostki sektora finansów publicznych:

- Województwo Mazowieckie - 3.919,40 zł, tj.83,4% planu,
- Dom Kultury w Przysusze - 666.900 zł, tj. 100% planu,
- Biblioteka w Przysusze - 452.100 zł, tj. 100% planu.

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:

- Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny w Mariówce
 - 1) na prowadzenie szkoły podstawowej dz.801 rozdz.80101 - 461.020 zł, tj.99,6% planu,
 - 2) na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dz.801 rozdz. 80101 - 618,75, tj. 100% planu,
 - 3) na prowadzenie oddziału przedszkolnego dz.801 rozdz.80103 - 58.660 zł, tj.92,2% planu,
 - 2) na prowadzenie gimnazjum dz.801 rozdz. 80110 - 362.436 zł, tj.90,6% planu,
 - Fundacja „Razem” w Przysusze
- 1) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ruskim Brodzie dz. 852 rozdz. 85203 - 410.000 zł, tj. 100% planu,
 - Miejski Klub Sportowy „OSKAR”
- 1) na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy i miasta Przysucha w 2014r.”, dz. 926 rozdz. 92695 - 160.000 zł, tj. 100% planu.

VIII. Stan należności budżetowych

Należności budżetowe wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2014r. wyniosły 2.357.921,21 zł, w tym należności wymagalne 1.886.243,09 zł.

Podstawowe pozycje należności wymagalnych to:

- należności podatkowe - 1.075.443,71 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 519.448,31 zł,
- należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 134.530,24 zł,
- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 103.604,76 zł.

W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa.

IX. Stan zobowiązań

Zadłużenie Gminy na 31.12.2014r. wg sprawozdania Rb-Z z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **7.329.340zł**, w tym:

- kredyty komercyjne - 6.654.500 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE - 284.840 zł,
- pożyczki w WFOŚiGW - 390.000 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Pozostałe zobowiązania wg sprawozdania Rb-28S wyniosły 1.695.095,51 zł, w tym z tytułu:

- wyrównania dla nauczycieli zgodnie z art. 30a KN – 161.086,37 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 773.128,29 zł,
- podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i f-sz pracy – 446.261,71 zł,
- dostaw towarów i usług – 314.619,14 zł.

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wyniosły 776.400 zł.

X. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysusze
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ruskim Brodzie
5. Publiczne Gimnazjum w Przysusze
6. Przedszkole Nr 1 w Przysusze
7. Przedszkole Nr 3 w Przysusze

Plan dochodów własnych ogółem wynosił	-	417.254,00 zł
Wykonanie dochodów własnych (łącznie ze stanem środków pieniężnych na pocz. okresu sprawozdawczego) wyniosło	-	427.162,76 zł
Wykonanie wydatków	-	426.061,36 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	1.101,40zł
Należności	-	0 zł
Zobowiązania	-	1.101,40.

Burmistrz Gminy i Miasta:
inż. Tadeusz Tomasik

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	% wyk.
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	491 908,97	196 250,01	39,90
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	296 340,00	7 630,00	2,57
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	284 840,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 500,00	7 630,00	66,35
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	70 000,00	93,33
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	70 000,00	93,33
		01095	Pozostała działalność	120 568,97	118 620,01	98,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 051,04	51,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 568,97	116 568,97	100,00
	500	50095		HANDEL	413 000,00	354 496,47
			Pozostała działalność	413 000,00	354 496,47	85,83
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	413 000,00	354 298,47	85,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,00	*	
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	500 000,00	100,00
			Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00	
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 285 766,00	611 771,39	47,58
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 766,00	535 144,14	45,05
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.	210 000,00	198 778,40	94,66	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 651,00	26 337,27	80,66	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	97 495,90	324,99	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	915 115,00	207 607,09	22,69	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 073,16	*	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 852,32	*	
	70095		Pozostała działalność	98 000,00	76 627,25	78,19
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	98 000,00	76 627,25	78,19	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 316,00	231 682,01	109,12
			Urzędy wojewódzkie	83 390,00	83 394,40	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 382,00	83 382,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	12,40	155,00	
	75023		Urzędy gmin	108 926,00	125 377,61	115,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 519,31	187,98	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 470,00	*	

751	75075	0920	Pozostałe odsetki	19 926,00	4 493,00	22,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	108 895,30	128,11	
	75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			20 000,00	20 000,00	100,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			20 000,00	20 000,00	100,00
	75101	Pozostała działalność			0,00	2 910,00	*
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			0,00	2 910,00	*
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			95 877,00	88 410,98	92,21
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 242,00	2 242,00	100,00
	75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 242,00	2 242,00	100,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			71 318,00	65 006,21	91,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			71 318,00	65 006,21	91,15		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			22 317,00	21 162,77	94,83	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			22 317,00	21 162,77	94,83	
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 000,00	1 000,00	100,00
		Obrona cywilna			1 000,00	1 000,00	100,00
756	75601	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 000,00	1 000,00	100,00
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			13 029 475,00	13 096 977,31	100,52
	75615	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			27 000,00	21 997,92	81,47
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			27 000,00	21 654,74	80,20
	75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	343,18	*
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 636 400,00	3 764 146,70	103,51
		Podatek od nieruchomości			3 450 000,00	3 576 343,20	103,66
		Podatek rolny			16 000,00	14 248,00	89,05
		Podatek leśny			133 400,00	134 450,00	100,79
		Podatek od środków transportowych			36 000,00	35 115,00	97,54
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0,00	380,00	*		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 000,00	3 610,50	361,05		
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 268 390,00	2 172 016,14	95,75		
Podatek od nieruchomości			970 000,00	974 484,32	100,46		
Podatek rolny			430 000,00	402 247,66	93,55		
Podatek leśny			51 000,00	55 125,26	108,09		
Podatek od środków transportowych			285 000,00	274 767,94	96,41		

		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 832,00	69,16
		0370	Opłata od posiadania psów	390,00	195,00	50,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	268 666,60	89,56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	167 412,00	83,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 285,36	127,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 000,00	488 892,65	86,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	254 317,58	77,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	232 902,07	101,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 673,00	83,65
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 535 685,00	6 649 923,90	101,75
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 255 685,00	6 325 117,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000,00	324 806,90	116,00
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 745 851,00	9 745 851,00	100,00
			Część oświatowa	7 122 260,00	7 122 260,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 122 260,00	7 122 260,00	100,00
			Część wyrównawcza	2 623 591,00	2 623 591,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 623 591,00	2 623 591,00	100,00
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	672 200,00	623 122,65	92,70
			Szkoły podstawowe	10 624,00	10 221,63	96,21
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
		2010	ustawami	10 624,00	10 221,63	96,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 148,00	204 620,73	99,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 087,10	110,44
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	80104	2030	Przedszkola	186 148,00	182 533,63	98,06
		0830	Wpływy z usług	80 897,00	71 421,00	88,29
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	80113	2030	Dowożenie uczniów do szkół	218 522,00	214 279,03	98,06
				0,00	3 961,18	*
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 961,18	*
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 020,00	3 011,18	99,71
		0920	Pozostałe odsetki	920,00	832,27	90,46
	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 178,91	103,76
			Stołówki szkolne i przedszkolne	21 282,00	15 254,48	71,68
		0830	Wpływy z usług	21 282,00	14 657,50	68,87
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
	80195	2400	Pozostała działalność	0,00	596,98	*
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		0750		91 159,00	53 889,92	59,12
		0830	Wpływy z usług	6 108,00	5 949,00	97,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 074,50	*
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2007		29 274,00	29 274,00	100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2009		5 166,00	5 166,00	100,00
852	85202		POMOC SPOŁECZNA	4 286 794,63	4 235 188,87	98,80
			Domy pomocy społecznej	600,00	600,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,00

	85203		Ośrodki wsparcia	416 000,00	415 977,80	99,99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	410 000,00	410 000,00	100,00
		2010				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	5 977,80	99,63
		6310				
	85206		Wspieranie rodziny	22 532,00	22 532,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 532,00	22 532,00	100,00
		2030				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 452,00	3 217 889,54	98,39
			Pozostałe odsetki	7 000,00	6 902,63	98,61
		0920				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 208 452,00	3 172 080,83	98,87
		2010				
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	21 276,68	70,92
		2360				
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	17 629,40	70,52
		2910				
	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	42 243,00	42 195,02	99,89
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 706,00	22 706,00	100,00
		2010				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 537,00	19 489,02	99,75
		2030				
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 600,00	20 599,47	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 600,00	20 599,47	100,00
		2030				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 800,63	3 784,55	99,58
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 800,63	3 784,55	99,58
		2010				
	85216		Zasilki stałe	241 294,00	241 294,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 294,00	241 294,00	100,00
		2030				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 000,00	124 386,47	101,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	245,58	*
		0970	Pozostałe dochody	0,00	1 140,89	*
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 000,00	123 000,00	100,00
		2030				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 893,40	129,78
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 893,40	129,78
	85295		Pozostała działalność	143 273,00	142 036,62	99,14
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 873,00	74 866,69	99,99
		2010				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 400,00	67 169,93	98,20
		2030				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	117 501,00	116 979,50	99,56
	85395		Pozostała działalność	117 501,00	116 979,50	99,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	*

854	85415	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 593,00	111 097,79	99,56		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 908,00	5 881,65	99,55		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 558,00	82 333,57	98,53		
			Pomoc materialna dla uczniów	83 558,00	82 333,57	98,53		
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	147,57	49,19		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 863,00	32 863,00	100,00		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	48 395,00	48 394,64	100,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	928,36	46,42		
		900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	721 480,00	755 697,81	104,74
					Gospodarka odpadami	670 000,00	684 247,00	102,13
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			670 000,00	684 145,00	102,11		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	102,00	*		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			45 000,00	63 593,76	141,32		
0690	Wpływy z różnych opłat			45 000,00	63 593,76	141,32		
	Pozostała działalność			6 480,00	7 857,05	121,25		
0830	Wpływy z usług			6 480,00	6 818,00	105,22		
0920	Pozostałe odsetki			0,00	0,05	*		
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 039,00	*		
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	353 892,00	0,00	0,00		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 892,00	0,00	0,00		
921	92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	353 892,00	0,00	0,00		
			KULTURA FIZYCZNA	900 000,00	771 000,00	85,67		
			Pozostała działalność	900 000,00	771 000,00	85,67		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznych	900 000,00	771 000,00	85,67			
OGÓLEMDOCHODY				32 910 619,60	31 410 761,57	95,44		
w tym:								
Dochody majątkowe				3 076 347,00	1 667 090,79	54,19		
Dochody bieżące				29 834 272,60	29 743 670,78	99,70		

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha:
inż. Tadeusz Tomasiak

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	625 928,97	618 198,16	98,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 940,00	490 523,14	98,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 585,09	75,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 840,00	284 840,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 100,00	183 098,05	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 620,00	9 525,86	99,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 620,00	9 525,86	99,02
	01095		Pozostała działalność	118 368,97	118 149,16	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 285,67	3 223,86	98,12
		4430	Różne opłaty i składki	115 083,30	114 925,30	99,86
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 701,00	3 919,40	83,37
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 701,00	3 919,40	83,37
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 701,00	3 919,40	83,37
500			HANDEL	545 176,00	506 445,62	92,90
	50095		Pozostała działalność	545 176,00	506 445,62	92,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	2 329,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 550,00	232 761,01	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 816,75	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 270,00	40 535,27	91,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00	5 385,01	93,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	29 521,48	82,46
		4260	Zakup energii	76 431,00	65 105,04	85,18
		4300	Zakup usług pozostałych	104 676,00	96 209,86	91,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 419,74	83,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 145,01	95,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 126,00	2 203,66	70,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 297,00	3 297,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 716,00	7 715,88	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 528 141,00	2 504 013,50	99,05
	60011		Drogi publiczne krajowe	800,00	538,53	67,32
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	538,53	67,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 955,00	1 581,60	80,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 955,00	1 581,60	80,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 245,00	7 083,71	97,77
		4430	Różne opłaty i składki	7 245,00	7 083,71	97,77
	60016		Drogi publiczne gminne	2 518 141,00	2 494 809,66	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 196,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 030,00	59 027,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 140,00	148 137,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 204,00	217 202,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 361,38	83,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 727,00	2 053 884,80	98,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	262 686,00	234 218,06	89,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 786,00	29 018,84	76,80
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	19 629,37	69,36
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	404,00	80,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 986,00	8 985,47	99,99
	70095		Pozostała działalność	224 900,00	205 199,22	91,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 280,00	17 710,87	79,49
		4260	Zakup energii	35 540,00	35 535,86	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	26 508,60	94,67

		4300	Zakup usług pozostałych	113 380,00	113 066,28	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	533,53	53,35
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	90,38	90,38
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 600,00	11 516,29	99,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	237,41	23,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	17 899,99	59,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	17 899,99	59,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 899,99	59,67
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 914 475,00	2 756 342,27	94,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 382,00	83 382,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 248,00	64 248,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 926,00	11 926,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708,00	1 708,00	100,00
	75022		Rady gmin	138 320,00	132 492,50	95,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 320,00	125 909,50	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 775,00	73,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 808,00	90,67
	75023		Urzędy gmin	2 412 773,00	2 278 455,04	94,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 716,93	63,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 261,00	1 453 126,30	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 079,00	102 624,96	94,08
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 030,00	45 028,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 530,00	252 349,64	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 328,00	24 873,56	66,64
		4140	Wpłaty na PFRON	21 270,00	17 337,00	81,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	36 685,08	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	56 984,77	53,76
		4260	Zakup energii	58 000,00	52 595,07	90,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 185,67	23,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	104 892,76	91,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	4 287,94	77,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	2 545,53	63,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	12 902,25	92,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 727,50	90,92
		4430	Różne opłaty i składki	48 270,00	46 387,60	96,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 305,00	43 305,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 198,42	24,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 451,00	95,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	262 012,73	93,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 400,00	78,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 865,73	45,77
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	241 747,00	98,67
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	95 877,00	88 410,98	92,21
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 242,00	2 242,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876,00	1 876,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	46,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 318,00	65 006,21	91,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 685,00	39 285,00	87,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 599,37	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	159,10	86,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 333,00	11 333,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 301,00	4 993,66	94,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 125,00	7 546,08	92,87

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 317,00	21 162,77	94,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	639,55	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	55,15	98,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00	4 690,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,00	3 714,07	76,31
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	91 458,00	82 186,06	89,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 450,00	81 179,53	89,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 986,70	79,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	2 708,60	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	29 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 330,00	24 323,38	99,97
		4260	Zakup energii	6 870,00	4 763,20	69,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 647,99	82,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 598,00	86,60
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 111,66	54,82
	75414		Obrona cywilna	1 008,00	1 006,53	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	506,41	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00	500,12	99,82
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	513 914,00	167 643,23	32,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	280 114,00	167 643,23	59,85
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	284,84	94,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	279 814,00	167 358,39	59,81
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	233 800,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	233 800,00	0,00	0,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	117 741,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 741,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	117 741,00	0,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 941 420,00	16 681 237,2	98,46
	80101		Szkoły podstawowe	6 233 444,00	6 177 017,88	99,09
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	462 904,00	461 020,00	99,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	619,00	618,75	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 802,00	119 302,78	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 005,00	3 548 648,63	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 985,00	307 983,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 141,00	660 795,61	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 981,00	78 842,23	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 844,00	73,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 255,00	337 010,55	91,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 624,00	61 264,39	90,60
		4260	Zakup energii	201 920,00	195 787,26	96,96
		4270	Zakup usług remontowych	99 925,00	99 924,32	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 569,00	2 120,00	82,52
		4300	Zakup usług pozostałych	44 563,00	41 792,71	93,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 269,00	1 994,36	87,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 225,00	4 978,01	79,97

	4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	542,70	69,13
	4430	Różne opłaty i składki	4 323,00	3 558,71	82,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 249,00	245 249,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	740,00	43,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 291,00	626 404,46	99,07
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	63 592,00	58 660,00	92,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 611,00	22 178,05	98,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 061,00	409 928,70	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 845,00	35 842,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 891,00	69 772,06	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 348,00	7 080,63	96,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 943,00	22 943,00	100,00
80104		Przedszkola	1 062 448,00	1 031 391,80	97,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 643,00	2 350,67	50,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 843,00	642 002,34	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 646,00	53 644,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 645,00	111 585,83	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 551,00	15 466,97	99,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 297,00	24 178,89	99,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 460,93	94,15
	4260	Zakup energii	119 559,00	98 161,37	82,10
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 106,00	62,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 290,00	96,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 246,00	4 973,16	60,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 929,40	99,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	660,12	98,53
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 104,00	1 968,41	93,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	81,40	99,27
	4430	Różne opłaty i składki	213,00	212,62	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 429,00	45 429,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00
80110		Gimnazja	7 741 412,00	7 671 915,10	99,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 050,00	362 436,00	90,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 786,00	7 847,03	89,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 840,00	1 983 170,61	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 786,00	165 785,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 281,00	361 264,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 948,00	45 933,21	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 064,00	130 702,98	89,48
	4220	Zakup środków żywności	12 600,00	11 258,80	89,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 267,15	21,12
	4260	Zakup energii	53 251,00	46 456,76	87,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 107,00	23 965,67	99,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	350,87	97,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	388,20	77,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 745,31	87,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 282,00	1 282,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 938,00	1 300,63	67,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 689,00	139 689,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 386 900,00	4 386 541,14	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 022,00	341 847,74	87,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	326,65	81,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 755,00	66 405,69	75,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 645,00	4 644,06	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 874,00	10 590,01	76,33

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 989,00	1 623,88	81,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 759,48	73,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	264 250,00	242 834,97	91,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	330,00	82,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	24,00	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 332,00	3 332,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 877,00	2 877,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	313 041,00	278 441,64	88,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	486,85	60,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 076,00	187 607,31	92,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 115,00	14 695,72	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 394,00	32 243,54	86,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 364,00	2 878,16	53,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 155,25	72,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 486,00	14 047,32	85,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 166,04	97,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 266,00	2 172,23	95,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	416,20	59,46
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	29,02	96,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	6 060,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 484,00	59,36
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 460,00	8 460,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 210,00	8 210,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 859,00	476 077,23	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 646,00	358 254,91	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 807,00	29 692,25	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 228,00	64 098,72	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 038,00	6 891,35	97,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 140,00	17 140,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	80 443,00	69 681,37	86,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	20 820,08	81,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,01	1,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 604,50	6 604,50	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,50	1 165,50	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	0,15	15,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 258,50	4 258,50	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	751,50	751,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 021,00	70,11
		4307	Zakup usług pozostałych	4 131,00	4 131,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	729,00	729,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	501,00	400,13	79,87
851			OCHRONA ZDROWIA	230 000,00	204 621,30	88,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	887,67	17,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	156,98	6,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	730,69	29,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	203 733,63	90,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	12 103,39	83,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	78,95	15,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	146 200,00	94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 157,08	51,57
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 472,24	89,92
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 721,97	79,29
852			POMOC SPOŁECZNA	5 182 825,63	5 036 522,44	97,18
	85202		Domy pomocy społecznej	152 920,00	148 051,03	96,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 920,00	148 051,03	96,82

85203		Ośrodki wsparcia	416 000,00	415 977,80	99,99
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	410 000,00	410 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 977,80	99,63
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	9 445,58	94,46
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	9 445,58	94,46
85206		Wspieranie rodziny	43 576,00	28 709,32	65,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,00	105,28	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 303,00	22 343,17	67,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 107,00	3 805,92	53,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	541,51	53,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	911,00	775,48	85,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	907,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 333 106,00	3 285 860,53	98,58
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	17 629,40	70,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	364,26	72,85
	3110	Świadczenia społeczne	2 990 890,00	2 956 422,05	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 860,00	119 084,88	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 018,00	8 017,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 615,00	131 195,71	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892,00	2 405,00	83,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 084,32	99,19
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 289,65	77,99
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 341,00	4 882,54	91,42
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	350,92	70,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 168,00	3 167,25	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	3 281,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	17 610,34	92,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	483,96	96,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 243,00	42 195,02	99,89
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 243,00	42 195,02	99,89
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 295,00	114 665,66	90,08
	3110	Świadczenia społeczne	103 594,00	92 084,76	88,89
	3119	Świadczenia społeczne	13 701,00	13 700,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 880,00	88,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 896,63	84 812,66	76,48
	3110	Świadczenia społeczne	110 822,11	84 738,45	76,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,52	74,21	99,58
85216		Zasilki stałe	247 184,00	247 183,56	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 184,00	247 183,56	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 218,00	441 648,62	97,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 548,81	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 096,00	314 877,71	98,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 789,00	21 747,74	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 074,00	54 716,18	99,35

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 409,00	4 344,48	98,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 042,00	10 923,96	90,72
		4260	Zakup energii	9 461,00	8 597,68	90,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 839,00	7 838,63	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 024,28	80,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	641,80	80,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 656,70	97,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,51	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	55,14	36,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 418,00	94,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 114,00	55 198,99	73,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	584,95	64,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 602,00	42 374,83	74,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 945,53	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 082,00	7 536,39	74,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	1 159,36	80,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	445,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 598,00	1 597,93	100,00
	85295		Pozostała działalność	172 273,00	162 773,67	94,49
		3110	Świadczenia społeczne	165 800,00	156 364,93	94,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,00	3 095,29	99,78
		4260	Zakup energii	112,00	55,00	49,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 259,00	3 258,45	99,98
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	117 501,00	116 979,44	99,56
	85395		Pozostała działalność	117 501,00	116 979,44	99,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 571,00	50 570,96	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 377,00	4 376,45	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,00	9 461,76	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	1 012,81	99,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 721,00	3 720,92	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	981,14	99,61
		4307	Zakup usług pozostałych	40 354,00	39 967,33	99,04
		4309	Zakup usług pozostałych	5 908,00	5 881,65	99,55
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 006,42	91,49
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284 398,00	281 912,33	99,13
	85401		Świetlice szkolne	167 577,00	166 533,54	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 482,00	115 072,11	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 577,00	9 455,69	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 775,00	20 606,40	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 056,00	2 943,34	96,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 703,00	12 696,00	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 821,00	105 381,39	98,65
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	742,69	37,13
		3240	Stypendia dla uczniów	56 126,00	56 126,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 395,00	48 394,64	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	118,06	39,35
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	9 997,40	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 997,40	99,97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 899 642,00	2 380 606,61	82,10
	90002		Gospodarka odpadami	641 000,00	600 766,86	93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	641 000,00	600 766,86	93,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 700,00	42 253,56	73,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 369,93	74,58
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	36 883,63	73,04

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 680,00	28 600,95	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 231,20	95,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	176,40	92,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 170,00	14 170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00	5 823,35	99,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 000,00	697 637,82	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	43 699,90	100,00
		4260	Zakup energii	505 300,00	472 297,06	93,47
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	98 663,62	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	82 977,24	99,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	43 699,84	97,11
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 699,84	97,11
	90095		Pozostała działalność	1 396 262,00	967 647,58	69,30
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 546,54	94,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 080,00	503 255,51	93,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 487,63	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 280,00	68 858,73	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 502,00	12 544,63	86,50
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 996,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 660,00	61 653,90	99,99
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 361,00	92,90
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 500,00	215 382,88	85,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 775,01	98,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600,00	3 237,03	57,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	704,83	22,74
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	254,00	63,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 340,00	4 921,89	92,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	799,00	42,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	6 519,00	2,12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 046 762,00	2 021 823,55	98,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 594 662,00	1 569 723,55	98,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	666 900,00	666 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	47 219,26	85,85
		4260	Zakup energii	45 800,00	34 215,96	74,71
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	87 511,91	95,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 228,16	81,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	920,74	36,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	122 966,10	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 695,00	335 694,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 067,00	273 066,92	100,00
	92116		Biblioteki	452 100,00	452 100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	452 100,00	452 100,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	306 090,00	253 047,22	82,67
	92601		Obiekty sportowe	137 500,00	89 805,29	65,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 970,00	13 832,52	72,92
		4260	Zakup energii	31 000,00	10 319,57	33,29
		4300	Zakup usług pozostałych	28 530,00	28 522,93	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	2 200,00	9,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 930,27	99,80

92695		Pozostała działalność	168 590,00	163 241,93	96,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 002,17	50,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	239,76	10,70
		O G Ó Ł E M W Y D A T K I	35 738 736,60	33 956 027,38	95,01
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	8 165 030,00	7 799 200,31	95,52
		Wydatki bieżące	27 573 706,60	26 156 827,07	94,86

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha:
inż. Tadeusz Tomasik

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł	Wykonane wydatki w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	30 000	22 585,09
2.	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu od miejscowości Długa Brzezina do miejscowości Hucisko wraz z miejscowością Hucisko	467 940	467 938,05
Razem dział 010					497 940	490 523,14
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na zadanie: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	4 701	3 919,40
Razem dział 150					4 701	3 919,40
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janików od km 0+760 do km 1+220)	150 000	144 984,79
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Przysucha - Kozłowiec	650 000	634 367,52
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Smogorzów - Gaj	155 440	154 881,61
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów (nr ew. dz.3259 i 3279)	128 112	128 106,97
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pomykowie (nr ew. dz.276)	251 000	250 895,92
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Smogorzowie (nr ew. d.726)	94 500	93 748,77
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ul.Żytniej w Przysusze - projekt	2 460	2 460,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (nr ew.dz.4253/8) Osiedle przy ul. Radomskiej	138 100	137 379,49
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ulicach Przemysłowa-Lubelska-Grodzka-Chopina	307 000	306 962,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ulicach Targowa-Skowry - projekt	4 920	4 920,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa powiazanych ze sobą funkcjonalnie dróg gminnych w ulicach Warszawska i Partyzantów w Przysusze	32 595	32 595,00
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poprzecznej w Ruskim Brodzie	92 600	92 582,73
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Krótkiej w Janikowie	70 000	70 000,00
Razem dział 600					2 076 727	2 053 884,80
1.	700	70095	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do lokalu socjalnego w m. Gliniec	12 000	0,00
Razem dział 700					12 000	0,00
1.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przysusze wraz z infrastrukturą techniczną	4 386 900	4 386 541,14
Razem dział 801					4 386 900	4 386 541,14
1.	852	85203	6060	Zakup zmywarki-wypararki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie	6 000	5 977,80
Razem dział 852					6 000	5 977,80
1.	900	90015	6050	Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego od m.Skrzyńsko do m. Przysucha (nr ew. działek: 2303,2104,2105)	66 000	65 977,24
2.	900	90015	6050	Dobudowa linii oświetleniowej na ul. Cichej w Janikowie	17 000	17 000,00
3.	900	90095	6050	Budowa studni rezerwowej dla Przysuchy	300 000	0,00
4.	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu 3-go maja w Przysusze	7 000	6 519,00
Razem dział 900					390 000	89 496,24
1.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Glińcu	123 000	122 966,10
2.	921	92109	6057, 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zbożenna Gmina Przysucha	608 762	608 761,42
Razem dział 921					731 762	731 727,52
1.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w Beźniku	24 000	2 200,00
2.	926	92601	6060	Zakup ciągniko-kosiarki	15 000	14 990,00
3.	926	92601	6060	Zakup dwóch wiat stadionowych 12 osobowych	20 000	19 940,27
Razem dział 926					59 000	37 130,27
Ogółem wydatki					8 165 030	7 799 200,31

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha:
inż. Tadeusz Tomasiak