



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 1852

UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY W BAŁTOWIE

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Bałtowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Smoliński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2014 rok

Budżet Gminy Bałtów na 2014 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2013 roku. Według uchwały budżetowej plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 13 456 405,00 zł, natomiast po stronie wydatków 13 336 405,00 zł. Plan budżetu zakładał dochody wyższe od wydatków o kwotę 120 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano rozchody w wysokości 120 000,00 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W 2014 r roku dokonywane były zmiany w budżecie, w wyniku których plan dochodów zwiększył się do kwoty 15 431 979,32 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty 15 374 936,20 zł. Przychody budżetu z wolnych środków wyniosły 62 956,88 zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były zmianą wynikającą z pism przesłanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, zawiadamiających o zwiększeniach planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, rolnictwa i łowiectwa i pomocy materialnej dla uczniów.

Zmiany w budżecie dokonywane były przez Wójta Gminy w ramach swych uprawnień, oraz przez Radę Gminy.

Dochody budżetu

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach 15 431 979,32 zł zostały wykonane w wysokości 14 276 658,32 zł, co stanowi 92,51 % planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące - plan 11 997 144,10 zł, wykonanie 11 466 348,85 zł (95,57 %) oraz dochody majątkowe: plan- 3 434 835,22 zł, wykonanie 2 810 309,47 zł. (81,81%). Niezrealizowanie dochodów majątkowych spowodowane było między innymi mniejszymi wpływami z zaplanowanej sprzedaży mienia gminnego, oraz mniejszymi wpływami środków na realizację zadań unijnych. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1. Realizacja dochodów według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **Rolnictwo i łowiectwo** – plan i wykonanie **193 330,08 zł (100%)**

W tej kwocie mieści się dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2007 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę- 175 330,08 zł

Kwota 18 000,00 zł stanowi równowartość wypłaconego odszkodowania z ubezpieczenia wykonawcy, realizującego zadanie dotyczące wodociągowania Gminy

Leśnictwo – Na plan **1200,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **1 797,14 (149,76 %)** za dzierżawę terenów łowieckich. Wpłata powyższej kwoty dotyczyła Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

- **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan **201 650,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 192 909,93 zł (95,66 %)** Dochody pochodzą :

- z opłat za wodę – 192 674,28 zł,

- z odsetek za zwłokę – 235,65 zł

- **Transport i łączność** – Plan – **2 517 120,22 zł, wykonanie 2 376 892,63 zł (94,42 %)**

Na drogi publiczne powiatowe otrzymano środki finansowe w wysokości – 382 988,49 zł

Otrzymano dotację z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 35 435,64 zł,

Wpłynęła kwota 2 000,00 zł za usługę na drogach powiatowych

Na drogę Ulów-Wólka Pętkowska wpłynęła dotacja od Powiatu Ostrowieckiego w kwocie -345 552,85 zł

Na drogi publiczne gminne otrzymano środki finansowe w wysokości 1 993 904,14 zł

- dotację celową od samorządu województwa na zadania bieżące – kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Bałtowska, odcinek o długości 110 m

-dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na drogę Ulów-Wólka Pętkowska w kwocie -1 809 792,14

-środki finansowe otrzymane od Nadleśnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 130.000 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące drogi Ulów-Wólka Pętkowska

- odszkodowanie za zajęcie gminnego pasa drogowego w kwocie 39 108,00 zł

- za zajęcie pasa drogowego 4,00 zł

- **Gospodarka mieszkaniowa** – plan **833 012,50 zł, wykonanie 462 597,13 zł (55,53 %)**

Dochody te pochodzą z czynszów za najem lokali i dzierżawę nieruchomości – 75 060,96 zł,

Ze rozgraniczenie nieruchomości uzyskano kwotę - 3 120,50 zł.

Pozostałe odsetki to kwota -285,67 zł

Za sprzedaż mienia gminnego wpłynęła kwota- 384 130,00 zł

Działalność usługowa- dotacja na zadania realizowane w zakresie cmentarzy wojennych wyniosła **10.000 zł.**(plan i wykonanie).

Informatyka – Pan -284 436,46 zł, wykonanie 67 318,30 zł (23,66 %) .Dotacja przeznaczona była na realizację dwóch zadań inwestycyjnych : „ e- świętokrzyskie –Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”-39 778,30 zł, oraz Budowa Systemu Informacji Przestrzennej- 27 540,00 zł

- **Administracja publiczna - plan 164 855,48 zł, wykonanie 174 816,93 zł (106,04 %)**

Na dochody w tym dziale składają się:

1) wpływy dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie- 39 495,00 zł,

2) wpływy ze świadczonych przez Urząd usług , zgodnie z zawartymi umowami – plan 100 000,00 zł, wykonanie 119 020,97 zł. Są to:

- opłata za ogrzewanie wnoszona przez Poczte Polską S.A , Aptekę i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GOMED” – 112 372,01 zł,

- utrzymanie czystości przed budynkiem Poczty – 6 648,96 zł,

3) wpłaty z różnych opłat – plan 1 140,33 zł- brak wykonania,

4) wpływy z różnych dochodów-plan 23 000,15 zł, wykonanie -15 043,75 zł

Wykonane dochody pochodziły z opłat za energię elektryczną , za prywatne rozmowy telefoniczne, wejściówki do siłowni, za sprzedaż złomu, zwrot podatku VAT

5) Pozostałe odsetki 1 257,21 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 68 899,00 zł , wykonanie 53 509,62 zł (77,66 %)

Jest to dotacja z budżetu państwa na następujące zadania realizowane przez Urząd Gminy

1) aktualizacja spisów wyborców plan 667,00 zł , wykonanie 667,00 zł

2) wybory do Sejmu i Senatu plan-11 870,00 zł, wykonanie 10 311,57 zł

3) wybory do rad gmin- plan 42 360,00 zł, wykonanie -28 533,49 zł

4) wybory Parlamentarne- plan 14 002,00 zł wykonanie-13 997,56 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Plan 93 512,95 zł, wykonane 1 800,00 zł (1,92 %)

Kwotę 1.800 zł stanowi, wpłata uczestników za młodzieżowy strażacki obóz szkoleniowy.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 3.779 435,12 zł, wykonanie 3 784 809,49 zł (100,14 %) .

Dochody z tego działu pochodzą z podatków i opłat, a mianowicie:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – wpływy otrzymane z Ministerstwa Finansów – plan 2 003 135,00 zł , wykonanie 2 025 365,00 zł (101,10 %)

- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 5 000,00 zł, wykonanie – 13 850,00 zł (277 %)

- podatek od nieruchomości - plan 830 000,00zł, wykonanie 830 869,80 zł (100,10 %) - podatek rolny- plan 352.000 zł, wykonanie 335 003,11 zł (95,17 %)

- podatek leśny- plan 135.000 zł, wykonanie 117 622,32zł (87,12 %)

- podatek od środków transportowych plan 83 000,00 zł, wykonanie 81 582,00 zł (98,29%)

- podatek od spadków i darowizn – plan 10 000,00 zł, wykonanie 12 195,77 zł (121,95 %

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 16 000,00zł wyniosły 13 065,35 zł (81,65 %)

- wpływy z opłaty targowej – plan 1 000,00 zł, wykonanie 520,00 zł (52 %)

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 65 000,00zł, wykonanie 97 840,60 zł (150,52 %)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –plan- 6 830,00 zł, wykonanie 5 690,55 zł (83,31 %)

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 60 259,12 zł, wykonanie 60 112,41 zł (99,75%)

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

(podatek śmieciowy) - plan 200 000,00 zł, wykonanie 181 919,00 zł (90,95 %)

- wpływy z karty podatkowej –plan 10 000,00, wykonanie 5 374,18 zł (53,74 %)

- wpływy z różnych opłat –plan- 911,00 zł, wykonanie- 1 860,00 zł.(204,17 %)

- wpływy z innych opłat plan 1 300,00 zł wykonanie -1 939,40 zł

- Różne rozliczenia – plan i wykonanie 4 363 758,00 zł

Na dochody te składają się wpływy subwencji:

- oświatowej w kwocie 2 780 428,00zł
- wyrównawczej w kwocie 1 583 330,00zł

- Oświata i wychowanie – plan 304 726,26 zł, wykonanie 165 699,08 zł (54,37 %)

Na dochody składają się

- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw) w wysokości – 71,00 zł, plan 277,00 zł
- darowizny plan 620,00 zł, wykonanie -120,00 zł
- odsetki bankowe plan 252,00 zł wykonanie -207,60 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 60 350,00 zł, wykonanie - 3 499,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa ,przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. – plan 47 111,00 zł wykonanie -45 654,33 zł.(96,90)

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, plan 2 150,00 zł, wykonanie -2 122,33 zł(98,71%)

Dotacja na Przedszkola Publiczne, plan i wykonanie -17 314,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z gmin, za uczęszczanie do Niepublicznego Przedszkola „kraina fantazji” w Bałtowie- wykonanie -8 752,50 zł

Dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego „Super dzieci”- plan i wykonanie -34 629,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 63 360,00 zł, wykonanie- 53 329,32 zł (84,16%).

Zaplanowane wpływy z usług w kwocie 78 663,26 zł.

Ochrona zdrowia- wykonanie 2,36 zł

Dochody pochodzą z pozostałych odsetek bankowych Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej w Okole-2,36 zł

- Pomoc społeczna – plan 1 971 603,06 zł, wykonanie 1 924 174,34 zł (97,59%)

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 1 585 106,06 zł wykonanie 1552 919,49 zł 97,96 %)

Z powyższych dotacji realizowane są następujące zadania :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 511 246,00zł, wykonanie 1 483 749,84 zł (98,18 %)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej , plan 18 649,00 zł, wykonanie 14 210,76 zł (76,20%)
- pomoc finansowa na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego plan 55 211,06 zł, wykonanie 54 958,89 zł(99,54%).
- dotacja celowa na zadania własne plan 363 885,00 zł, wykonanie 355 272,30 zł (97,63 %)

Z dotacji realizowane są następujące zadania:

- wsparcie rodziny , plan 22 532,00, wykonanie 20 833,33 (92,46 %),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan – 13 793,00 zł, wykonanie 13 407,54 zł (97,20 %)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 15 772,00 zł, wykonanie 15 771,66 zł (99,98%),
- zasiłki stałe, plan 171 501,00 zł, wykonanie 164 972,77 zł (96,19 %),
- ośrodki pomocy społecznej plan i wykonanie 65 130,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania , plan i wykonanie 75 157,00 zł.
- 9 062,85 zł stanowią wpływy funduszu alimentacyjnej od komorników sądowych , na plan 5.000 zł
- wpływy dochodów za usługi opiekuńcze wyniosły – 3 050,63 zł , na plan 7.000 zł
- zaplanowane dochody z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -6 200,00 zł.
- wpływy z różnych opłat plan i wykonanie – 2 112,00 zł
- pozostałe odsetki bankowe- plan 200 zł, wykonanie – 256,93 zł.
- zwroty za pobyt w domach pomocy społecznej, plan 2 100,00 zł, wykonanie 1 500,14 z

-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 262 549,79 zł , wykonanie 262 549,77(99,99 %),

W ramach tego rozdziału realizowane były trzy zadania :

- 1) program realizowany przez GOPS w Bałtowie wspólnie z Gminą Ostrowiec – Wspólna sprawa – 88 036,77 zł
- 2) program „Bawię się i uczę” – 174 513,00 zł

- Edukacyjna opieka wychowawcza – plan- 82 699,00 zł , wykonanie- 82 699,00 zł (100 %) ,

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w kwocie – 73 749,00 zł, oraz dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r., „Wyprawa szkolna” - w kwocie 8 950,00 zł

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 152 000,00 zł, wykonanie 154 007,82 zł(101,32 %) W ramach tego działu realizowane są:

- wpływy z opłaty za gospodarke ściekową -143 599,86zł, (plan 140 000,00 zł)

- odsetki z opłat wyniosły 186,62 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 442,66 zł na plan 5 000,00 zł

- wpływy z opłaty produktowej – 778,68 zł (plan 2 000,00 zł)

- wpływ dotacji od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu na program „Usuwanie azbestu”- plan i wykonanie 5 000,00 zł ..

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan – 147 191,40 zł, wykonanie 3 986,70 zł (2,34 %)

Kwotę 773,55zł stanowią wpływy z noty księgowej za zużyta energię elektryczną przy remoncie świetlicy w Lemierzach i Rudce Bałtowskiej

Kwotę 6,86 zł stanowią pozostałe odsetki bankowe

Zaplanowano środki w kwocie 3 206,29 zł i otrzymano zwrot środków w kwocie 3 206,29 zł na realizację programu „Tradycyjne rzemiosła- warsztaty i wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bałtów”

W 2014 roku r stosowane były przez gminę ulgi w podatkach (umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych) w ogólnej kwocie 15 734,10 zł

-w podatku rolnym – 8 635,10zł,

- w podatku od nieruchomości –3 517,00 zł

-w podatku leśnym - 1 422,00 zł.

- w podatku od środków transportowych- 2 160,00 zł

Zastosowane w 2014 r obniżki stawek podatków stanowią skutki w kwocie 933 931,28 zł; z czego w podatku rolnym 331 466,25 zł, w podatku od nieruchomości – 544 683,00 zł, w podatku od środków transportowych 57 782,03 zł.

W podatku od nieruchomości skutki za rok 2010 wyniosły 146 845,65 i za rok 2011 162 195,54 zł.

Zwolnienia uchwałą Rady za 2010 r-450,71 zł i za 2011 r- 493,86 zł. Ulgi i zwolnienia podatkowe za 2010 i 2011 rok po 1198,70 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień , obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 36 697,57 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości -35 597,57 zł, podatku od środków transportowych – 1 100,00 zł.

Należności wymagalne (których termin płatności minął)Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec 2014 roku wyniosły- 249 592,83 zł(147 617,09 zł we wszystkich podatkach ; 59 335,01 zł w opłacie za wodę, 9 515,36 w opłacie za czynsze, 14 210,80 zł w opłacie śmieciowej, oraz 18 914,57 zł w opłacie za usługi związane z gospodarką ściekową.

Urząd Gminy podejmował czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych.

W okresie sprawozdawczym wystosowano do zalegających z płatnością podatników upomnienia w ilości 309 sztuk na łączną kwotę 80 428,50 zł. z tego;

-w podatku rolnym –osoby fizyczne 196 sztuk na kwotę - 24 808,10zł,

- w podatku od nieruchomości -osoby fizyczne 61 sztuk na kwotę – 29 425,30 zł,

- w podatku leśnym 33 sztuk na kwotę - 5 167,10 zł

- w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym - osoby prawne 13 sztuki na kwotę 14 208,00 zł.

- w podatku od środków transportowych 6 sztuk na kwotę 6 820,00 zł

Wystosowano 32 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 13 803,50 zł. Wpływy z tytułów wykonawczych w 2014 roku wyniosły: 7 423,32 zł – należność główna, oraz 2 393,09- odsetki za zwłokę .

Wystosowano również upomnienia dla osób zalegających z opłata śmieciową. Liczba upomnień -442 sztuk, na łączną kwotę 16 686,20 złotych. Do końca 2014 roku wpłacona kwota z upomnień wyniosła 2 104,00 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe wynoszące po zmianach 15 374 936,20 zł zostały wykonane w wysokości 14 038 564,47 zł, co stanowi 91,30 % planu, a realizację wydatków budżetu gminy w pełnej szczegółowości ilustruje Załącznik Nr 2.

Plan po zmianach obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 3 961 594,64 zł, wykonanie 3 401 780,68 , oraz wydatki bieżące – plan w kwocie 11 413 341,56 zł , wykonanie 10 636 783,79 zł.

W wydatkach bieżących mieszczą się :

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na co wydatkowano 4 633 268,82 zł.
- 2) realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych ,na co przeznaczono – 2.763 075,66 zł.
- 3) dotacja na zadania bieżące wyniosła 248 069,13 zł .
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły – 2 127 765,02 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej – 627 735,44 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego- 236 869,72 zł

W wydatkach majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 3 401 780,68 zł.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – plan 182 815,36 zł, wykonanie 182 211,06 zł (99,66 %)

Wydatki objęte rozdziałem „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „, wyniosły 445,28 zł na plan 445,28 zł (98,64%) i dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego przez gminną sieć wodociągową

Wydatki bieżące objęte rozdziałem „Izby Rolnicze” wyniosły 6.435,70 zł na plan 7.040 zł (91,41 %) i była to obowiązkowa wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

W „Pozostałej działalności” na plan 175 892,23 zł, wykonanie wyniosło 175 330,08 zł (100 %) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

**- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan 218 228,50 zł, wykonanie 207 565,88 zł (95,11 %).**

Całość wydatków przeznaczona była na „ Dostarczanie wody” tj.

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla obsługi wodociągów wyniosła 80 125,86 zł
- prowizja dla inkasentów – 7 864 zł
- zakup materiałów do usuwania awarii na wodociągach – 19 210,73 zł
- opłata za energię na wodociągach – 38 202,95 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych przy awarii wodociągów – 9 248,01 zł
- za pobór wody podziemnej – 17 954,76 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł
- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – 225,62 zł
- delegacje służbowe – 2 330,09 zł
- zakup samochodu dla potrzeb gospodarki wodociągowej- 30 216,00 zł

- Transport i łączność

Plan 3 720 851,80zł wykonanie 3 367 603,82 zł (90,50 %)

Wydatki zostały przeznaczone na:

„Drogi publiczne powiatowe” plan 578 523,90 ,wykonanie 509 193,24 zł (88,01 %)

- zakupiono usługę na zimowe utrzymanie dróg powiatowych , zgodnie z zawartym porozumieniem - 24 005,16 zł .

- zakup usług remontowych na drogach powiatowych -8 523,90

- przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na drogę Nr w Bałtowie w kwocie 476 664,18 zł

„ Drogi publiczne gminne ”, wydatki wykonano w kwocie 2 858 410,58 zł (plan 3 142 327,90) z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenie bezosobowe za nadzór inwestorski – 1 100,00 zł.
- 2) zakup kruszywa na remont dróg gminnych – 18 852,14 zł
- 3) usługi remontowe na drogach – 280 854,11 zł, z tego;
 - 40 159,13 zł przeznaczono na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wólce Bałtowskiej,
 - 19 038,92 za remont przepustów mostowych przy Urzędzie Gminy w Bałtowie
 - 24 563,41 zł remont drogi w Wólce Bałtowskiej
 - 11 778,48 zł remont drogi Okól Niziny, Maksymilianów
 - 18 545,94 remont drogi Bałtów Górki-Gorzelnia
 - 45 850,98 za roboty drogowe Bałtów Górny

• 110 531,13 remonty cząstkowe dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy, oraz za wykonanie remontu uszkodzeń na drogach gminnych po opadach deszczu

• 4 678,92 zł - wykonanie remontu drogi Bałtów -Pałac

• remont drogi na wysokości Szkoły Podstawowej, Bałtów Góra-1217,70 zł

• remont przepustu w Rudce Bałtowskiej -4 489,50 zł.

4) Usługi pozostałe na drogach gminnych to wydatek w kwocie 42 004,34 zł z przeznaczeniem na ;

• wykonanie wiaty przystankowej w Lemierzach – 9 100,00 zł

• zimowe utrzymanie dróg gminnych- 18 937, 54 zł

• usługi koparką- ładowarką – 9 538,80 zł

• usługi równiarką – 4 428,00zł

5) za zajęcie pasa drogowego – 2 653,00zł

6)wydatki inwestycyjne na drogach gminnych- 2 512 946,99 zł, z przeznaczeniem na:

• budowę drogi Ulów- Wólka Pętkowska.

- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 25 750,00 zł, wykonanie 25 619,95 zł (99,49 %).

Wydatki zostały wykonane w rozdziale „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 25 619,95 zł i dotyczyły opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , za sporządzanie wyrysów działek , oraz koszty postępowania sądowego.

-Działalność usługowa Plan 95 750,00 zł, wykonanie- 59 603,01 zł(62,24%)

Na zakupy materiałów i usługi przy cmentarzach gminnych wydatkowano kwotę 10 403,01 zł, na plan 10 550,00 zł. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 49 200,00 zł (plan 85 200,00 zł)

-Informatyka – Plan w kwocie 283 103,46, wykonanie 89 961,54 , (31,77%).Wydatki przeznaczono na następujące projekty :

„e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – 57 561,54 zł

„e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego- 32 400,00 zł

- Administracja publiczna

Plan 2 591 532,53 zł, wykonanie 2 459 957,30 zł (94,92 %).

Poniesione wydatki dotyczą zadań objętych następującymi rozdziałami:

- Urzędy Wojewódzkie – plan - 39 495,00 zł, wykonanie 39 495,00 zł (100 %) , na realizowane przez Urząd Gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- Rady gmin – plan 91 300,00 zł, wykonanie 90 304,61 zł (98,90 %) na diety radnych gminy

-Urzędy gmin – plan 2 016 878,01 zł, wykonanie 1 910 842,81 zł (94,74 %).

Wydatki związane były z utrzymaniem obiektów Urzędu Gminy, zatrudnionych pracowników, pokrycie kosztów Urzędu Gminy i działalności Gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 250 804,80 zł.

W ramach wydatków rzeczowych na zakup materiałów wydatkowano kwotę 172 870,31 zł . Były to wydatki na zakup ekogroszku do ogrzewania budynków Urzędu Gminy , zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup druków, prenumerat czasopism, Dzienników Urzędowych i publikacji ,zakup paliwa do samochodów gminnych , ciągnika, kosiarek, podkaszarki i piły spalinowej, zakup wyposażenia do Urzędu Gminy

Na zakup energii wydatkowano kwotę 33 807,64 zł.

Na zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy przeznaczono kwotę -798,20 zł

Na obowiązkowe badania lekarskie przeznaczono kwotę – 2 697,00 zł

Na zakup usług wydatkowano 114 949,20 zł., z przeznaczeniem na – koszty przesyłek listowych , monitorowanie obiektu Urzędu Gminy i konserwację systemu alarmowego, utrzymanie systemu BIP i Micropeselu, sprawowanie opieki autorskiej dla systemów komputerowych z pakietu RADIX, abonament radiowy, przeglądy samochodów.

Zakup usług dostępu do sieci Internet to koszt – 1 713,24zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wyniosły – 8 592,54 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 4 041,44zł

Na delegacje służbowe pracowników Urzędu wydatkowano 10 612,15 zł.

Poniesiono wydatki na ubezpieczenie ciągnika i przyczepy ,oraz wprowadzenie do środowiska pyłów i gazów w kwocie 8 599,94 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu w kwocie 48 428,28 zł

Szkolenia pracowników to koszt – 9 975,80 zł.

Wpłaty na rzecz związków gmin wyniosły 1.500zł.

Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie 1 416,65 zł.

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale -2 033,62 zł.,

Opłacono podatek od nieruchomości za posiadane mienie gminne w kwocie 238 002,00 zł

Na „Promocję jednostki samorządu terytorialnego” wydatkowano 40 479,72 zł, na plan 49 000,00 zł (82,61 %). Były to wydatki związane z opłatą za informator samorządowy, składka członkowska dla Stowarzyszenia „Krzemienny Krąg”, oraz zakup materiałów związanych z promocją Gminy.

W „pozostalej działalności” wydatkowano kwotę 378 835,16 zł na plan 394 859,52 zł (95,94 %) na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych i Grupy Robót Publicznych, oraz wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w obradach Sesji.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 362 256,78 zł,

Zapłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie – 3 205,38 zł.

Wypłacono diety dla sołtysów – w kwocie 13 320,00 zł.

Nas zakup materiałów wydatkowano 53,00 zł.

-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –plan 68 899,00 zł, wykonanie 53 509,62 zł, (77,66 %)

Na aktualizację spisów wyborców w ramach otrzymanej dotacji na tej cel, plan i wykonanie- 667,00 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu plan 11 870,00 zł, wykonanie- 10 311,57 zł

Wybory do Rad Gmin- plan 42 360,00 zł wykonanie 28 533,49 zł (67,35%)

Wybory Parlamentarne plan 14 002,00 zł , wykonanie 13 997,56 zł (99,96%)

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 217 932,96 zł, wykonanie 205 189,94 zł (94,15 %).

Były to wydatki w rozdziale „ Ochotniczych straży pożarnych ” - w kwocie 183 117,33 zł (plan 193 083,97 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie samochodów, remiz strażackich, za konserwację motopompy i wozów strażackich, oraz badania lekarskie strażaków, oraz 141 015, 47 zł na remont remizy strażackiej w Lemierzach.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 18 048,99 zł, wydatkowano 16 272,61 zł (99,15 %)

Na fundusz celowy Policji zaplanowano 6 800,00 zł., wydatkowano 5 800,00 zł (85,29 %)

- Obsługa długu publicznego plan – 260 000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 236 869,72 zł (91,10 %) na obsługę kredytu długoterminowego , oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

- Różne rozliczenia plan 6563,36 zł, wykonanie 5 413,36

W dziale tym kwotę **1 150,00 zł** stanowi zaplanowana rezerwa ogólna.

Kwotę 5 413,36 zł stanowi zwrot dotacji z regionalnych Programów Operacyjnych na zadanie „E świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. Zwrot dotacji był spowodowany otrzymaną interpretacją podatkową wg której podatek VAT dotyczący realizowanego zadania jest do odzyskania w miejscowym Urzędzie Skarbowym.

- Oświata i wychowanie

Plan 3 713 718,76 zł, wykonanie 3 356 427,30 zł (90,37%).

- Szkoły podstawowe – plan 2 101 799 41 zł, wykonanie 1 867 011,64 zł (88,82 %).

W dodatkach mieszkaniowych i wiejskich wykonanie wyniosło 77 200,56 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 483 037,32 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 152 968,70 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono -2 245,00zł. Opłaty za energię i gaz wyniosły 16 236,75 zł. Usługi materialne tj. telefoniczne, internetowe , pocztowe, zdrowotne i remontowe wyniosły 64 840,46 zł. Na delegacje służbowe przeznaczono 1 540,35 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 348,75 zł., Szkolenie pracowników to koszt 1 352,25 zł,

Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 2 241,50 zł.

-Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan 189 459,82 zł, wykonanie 166 509,50zł (87,88 %).

Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 7 674,88 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 148 738,10 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie i usług na kwotę – 3 893,25 zł. Zakup usług zdrowotnych i pozostałych to wydatek w kwocie 282,99 zł. Na podróże służbowe przeznaczono kwotę 160,46 zł. Dokonano odpisu na zfsś w kwocie 5.759,82 zł.

- Przedszkola – plan 75 214,00 zł, wykonanie 57 959,54 (77,05%) z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Ćmielów- 5 349,00 zł i dotację do Niepublicznego Przedszkola „Kraina fantazji” w Bałtowie- 52 610,54

Inne formy wychowania przedszkolnego plan 107 285,41 zł wykonanie -97 246,88 zł(90,64%) z przeznaczeniem na program unijny „Przedszkole w Gminie Bałtów- szansa na równy start ” realizowany przez Zespół Szkół w Bałtowie.

- Gimnazja- plan 957 656,42 zł, wykonanie 903 289,34 zł (94,32 %). Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 41 764,47 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 803 426,19 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia dla gimnazjum wydatkowano 9 266,38 zł. Usługi pozostałe to koszt 10 267,71 zł. Na delegacje służbowe przeznaczono 294,00 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 656,42 zł. . Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 377,00 zł, na różne opłaty i składki – 965,50 zł.

Na szkolenia pracowników przeznaczono 786,50 zł i na zakup energii -1 485,17 zł

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 238 140,43 zł, wykonanie wyniosło 227 957,33 zł (95,72 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 51 393,24 zł, 40 247,57 zł na zakup paliwa do autobusu szkolnego i materiałów do jego naprawy . Na zakup biletów miesięcznych przeznaczono – 131 773,25 zł. Wyplacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, w kwocie 157,34 zł.

Ubezpieczenie autobusu to wydatek w kwocie -3 292,00 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 1.093,93 zł.

W rozdziale „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 14 100,00 zł realizacja wynosiła 6 389,80 zł. (45,31 %)

W „ Pozostalej działalności – na plan 30 063,27 zł wydatki zrealizowano w kwocie – 30 063,27 zł (100 %). Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 30 063,27 zł.

- **Ochrona zdrowia**

Plan 60 259,12 zł, wykonanie 59 819,08 zł (99,26 %).

Na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 59 819,08 zł, zgodnie z „Programem profilaktyki...”

- **Pomoc społeczna**

Plan 2 393 884,89 zł, wykonanie 2 258 542,45 zł (94,34 %)

Wydatki poniesiono na następujące rodzaje działalności realizowane przez GOPS.

-Na placówki opiekuńczo wychowawcze niezrealizowano planu w kwocie 5 000,00 zł.

-Domy pomocy społecznej –na plan 150 000,00zł , wydatkowano kwotę 140 706,51 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, ze środków własnych samorządu.

-Na rodziny zastępcze przeznaczono kwotę 6 000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4 253,89 zł.(70,89%)

Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 22 532,00 zł, wydatkowano kwotę – 20 833,33 zł (92,46 %)

-Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach plac zleconych i własnych wydatkowano kwotę 1 483 749,84 zł na plan 1 517 246,00 zł.(97,79%).

W ramach zadań zleconych i własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wyniosły 27 618,30 zł. na plan 32 442,00 zł (85,13 %)

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono kwotę 50 591,10 zł na plan 53 592,00 zł (94,40 %). Z dotacji na zadania własne i zlecone pochodziła kwota 15 772,00 zł.

W rozdziale tym kwotę 11 020,00 zł stanowią środki własne na Program Wspólna Sprawa realizowany pod patronatem Urzędu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim..

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 3 500,00 zł (61,89 %).

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 171 501,00 zł , wykorzystano natomiast – 164 972,77 (96,19%)zł.

Z dotacji na zadania własne pochodziła cała kwota .

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przeznaczono 195 021,58 zł na plan 235 503,83 zł (82,81 %), z tego 65 130,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne .

Powyższe kwoty przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 176 439,80 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 731,90 zł. Na zakup materiałów biurowych, na zakup środków czystości i wyposażenia przeznaczono kwotę 304,00 zł. Zakup usług to wydatek w kwocie 4 974,79 zł. Na usługi zdrowotne przeznaczono 226 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej wyniosły 186,07 zł . Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 4 733,30zł. Szkolenia pracowników to wydatek w kwocie 1 358,00 zł Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 5 469,65 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 413,00 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek to wydatek w kwocie 100,00 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano 85,00 zł.

Na usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 200,00 zł, brak wydatkowania.

W pozostałej działalności przeznaczono środki na rządowy program „ Posiłek dla potrzebującego” , „świadczenia rodzinne” i prace społeczno użyteczne w kwocie 196 368,06 zł Wykonano wydatki w kwocie 170 795,13 zł (86,97 %), 130 115,89 zł pochodziło z dotacji na ten cel.

W ramach tego rozdziału świadczenie wypłacane przez gminę bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społeczno-użytecznych wyniosło 15 626,48 zł i pokryte było środkami własnymi gminy. Kwotę 2 000,00 zł stanowią wydatki w ramach programu „Wspólna Sprawa”

-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 273 088,96 zł, wykonanie 268 088,93 zł (98,16%)

Środki przeznaczone na realizację następujących programów w ramach Kapitału Ludzkiego:

1) aktywizację bezrobotnych z gminy Bałtów- program realizowany wspólnie z Gminą Ostrowiec- na co wydatkowano 93 575,93 zł,

2) program realizowany przez Urząd Gminy Bałtów ”Bawię się i uczę”-na co przeznaczono środki finansowe w kwocie- 174 513,00 zł

- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 101 515,20 zł , wykonanie 101 428,40zł(99,91 %)

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o najniższych dochodach przeznaczono kwotę 92 478,40 zł , która pochodziła z dotacji przeznaczonej na ten cel w kwocie 73 749,00 , kwotę 18 729,40 zł stanowiły środki własne Gminy.

Na zakup podręczników zaplanowano i wydatkowano kwotę 8 950,00 zł (100%)

-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 559 900,00 zł, wykonanie 512 422,51 zł (91,52 %).

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód ” na plan 189 600,00 zł, wydatkowano kwotę 168 852,04 zł (89,05 %).

Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -56 100,51 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano 17 026,17 zł. Zakup energii do oczyszczalni ścieków, to koszt w wysokości 47 275,74 zł.

Na zakup usług remontowych przeznaczono 400,00zł.

Na pozostałe usługi przeznaczono 41 586,78 zł.

Podróże służbowe to wydatek – 519,72 zł. Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi wyniosły - 4 746,88 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 102,31 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to wydatek w kwocie 1.093,93 zł.

W rozdziale „Gospodarki odpadami” na zakup usług przeznaczono 182 111,38 zł na plan 190 000,00 zł (95,84 %) w ramach zawartej umowy z firmą REMONDIS

W rozdziale „ oczyszczanie miast i wsi” na plan 2 000,00zł wydatkowano 1 903,82 zł (95,19 %) zł, z przeznaczeniem na eksploatację pojemników na śmieci i wywóz nieczystość.

Na „Utrzymanie zieleni” przeznaczono kwotę 3 322,96 zł.(plan 4 000,00zł)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan-2 400,00 zł wydatkowano kwotę -2 324,70 zł. (96,86%)

W rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 146 190,00 zł, wydatkowano kwotę 136 726,04 zł (93,52 %), z tego 91 570,43 zł przeznaczono na zakup energii i usług

dotyczących konserwacji oświetlenia ulicznego, 45 155,61 zł przeznaczono na modernizację oświetlenia ulicznego, oraz założenie nowych punktów oświetleniowych.

Wydatki w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 6 607,67 zł na plan 10 700,00 zł.(61,75%)

W „Pozostałej działalności” na plan 15 010,00 zł wydatkowano kwotę – 10 573,90 (70,44 %) z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi psami (6 268,90 zł), kwotę 4 305,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego do działki ew.1017 w Bałtowie.

-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 583 142,30 zł, wykonanie 571 623,25 zł (98,02 %)

W ramach rozdziału „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano – 359 155,66 zł Poniesiono wydatki na zakup materiałów do świetlic wiejskich -7 749,47 zł, zakup energii elektrycznej - 11 262,02 zł., oraz zakup usług – 174,60 zł.

Na zadania realizowane ze środków unijnych – remont świetlicy wiejskiej w Rudce Bałtowskiej i plac zabaw w Wólce Bałtowskiej przeznaczono kwotę -176 880,34 zł

Zadanie inwestycyjne dotyczące budowy garażu dla potrzeb OSP w Bałtowie to wydatek w kwocie 159 260,15 zł

Przekazano dotację dla „Biblioteki” jako instytucji kultury w kwocie 190 109,59 zł, na plan 197 000,00 zł (96,50 %)

W „ Pozostałej działalności” wydatkowano kwotę 26 187,08 zł, na plan 26 986,64 zł (97,03 %) z przeznaczeniem na organizację Święta Ludowego z Dniem Strażaka, Święto Pszczoły i Dożynki Gminne.

Kultura fizyczna i sport Zrealizowano wydatki w kwocie **16 707,35 zł na plan 18 000,00 zł (92,81%)**

Z przeznaczeniem na zakup materiałów na boisko w Skarbce i za konserwację zbiornika wodnego w Bałtowie. W budżecie gminy na 2014 rok planowane były dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 1 870 980,14 zł oraz wydatki na te zadania w tej samej kwocie. Wpływy dotacji za 2014 rok wyniosły 1 823 376,52 zł i w takiej samej wysokości zrealizowano wydatki. Szczegółowy plan dotacji i wykonanie wydatków na zadania zlecone obrazuje załącznik nr 3 i 4 do niniejszej informacji.

Zaplanowane dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 551 688,00 zł, zostały przekazane do budżetu w wysokości 541 618,63 zł (98,17 %). Na realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano kwotę 541 618,63 zł.

W budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w Bałtowie w kwocie 197 000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 190 109,59 zł.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 259,12 zł zostały wykonane w kwocie 60 112,41 zł (99,75 %). Zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60 259,12 zł, które wykonano w kwocie 59 819,08 zł (99,26 %).

Wykonanie budżetu Gminy za 2014 rok po stronie dochodów w kwocie 14 276 658,32 zł i po stronie wydatków w kwocie 14 038 564,47 zł, zamknęło się wynikiem dodatnim w kwocie 238 093,85 zł.

Budżet 2014 roku spełnił wymogi art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące wynoszące 10 636 783,79 zł nie przekroczyły kwoty dochodów bieżących 11 466 348,85, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki – 62 956,88 zł.

Przychody budżetu Gminy w 2014 roku wyniosły 62 956,88zł i pochodziły z wolnych środków.

W 2014 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 120 000,00, w tym pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych wyniosły 120 000,00 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2014 roku nie dokonano lokat wolnych środków na rachunkach bankowych.

W ciągu roku jednostka sporadycznie skorzystała z upoważnienia do zaciągania kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który na 31 grudnia został spłacony.

Zgodnie z art. 267 ust.2 ustawy o finansach publicznych informujemy, iż w 2014 roku żadna jednostka organizacyjna gminy nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów o których mowa w art.223 ustawy.

Budżet gminy nie wykazuje na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 2014 roku wystąpiły wolne środki w kwocie 177 873,57 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich majątkowych i bieżących obrazuje załącznik Nr 5 i 6 do sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich majątkowych jest następujący:

1) Na program „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”, którego koordynatorem jest Urząd Marszałkowski wydatkowano kwotę – 87 619,23 zł na plan 225 487,48 zł. W roku 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie -57 561,54 zł. Stopień realizacji inwestycji wyniósł 38,85 %.Zakończenie inwestycji nastąpi w 2015 roku.

2) Na budowę drogi gminnej Ulów –Wólka Pętkowska –wydatkowano kwotę 2 824 812,52 zł Stopień realizacji inwestycji to 88,75 %. W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 512 946,99 zł

Zakończenie inwestycji planuje się w styczniu 2015 roku.

3) Nie program „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” poniesiono wydatki w 2014 roku kwocie 32 400,00 zł. Stopień realizacji inwestycji wyniósł 37,69%.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich bieżących jest następujący:

1) Program z POKL „Przedszkole w Gminie Bałtów szansą na równy start” realizowany od roku 2012 roku. W 2014 roku na ten program wydatkowano 97 246,88 zł. Ogółem poniesiono nakłady finansowe w kwocie 332 179,92 zł. Stopień zaawansowania programu wyniósł- 86,61 %. Zakończenie programu nastąpiło w II kwartał 2014 roku.

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Jabłoński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2014 roku

| Dochody budżetu gminy za 2014 rok | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Lp | Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej | § | Nazwa źródła dochodów | Plan na 2013 r | Wykonanie | % realizacji |
| 1 | 010- Rolnictwo i łowiectwo | | | 193 330,08 | 193 330,08 | 100,00% |
| | 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | 01095- Pozostała działalność | | | 175 330,08 | 175 330,08 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 175 330,08 | 175 330,08 | |
| 2 | 020 - Leśnictwo | | | 1 200,00 | 1 797,14 | 149,76% |
| | 02001- Gospodarka leśna | | | 1 200,00 | 1 797,14 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 | 1 797,14 | |
| 3 | 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 201 650,00 | 192 909,93 | 95,73% |
| | 40002- Dostarczanie wody | | | 201 650,00 | 192 909,93 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 201 500,00 | 192 674,28 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 235,65 | |
| 4 | 600-Transport i łączność | | | 2 517 120,22 | 2 376 892,63 | 94,42% |
| | 60014- Drogi publiczne powiatowe | | | 404 076,75 | 382 988,49 | |
| | | 0830 | | 0,00 | 2 000,00 | |

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 523,90 | 35 435,64 | |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 345 552,85 | 345 552,85 | |
| | 60016- Drogi publiczne gminne | | | 2 113 043,47 | 1 993 904,14 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 39 108,00 | |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 718 043,47 | 1 809 792,14 | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 340 000,00 | 130 000,00 | |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 345 552,85 | 0,00 | |
| 5 | 700-Gospodarka mieszkaniowa | | | 833 012,50 | 462 597,13 | 55,53% |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 833 012,50 | 462 597,13 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 110 000,00 | 75 060,96 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 720 000,00 | 384 130,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 285,67 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 712,50 | 3 120,50 | |
| 6 | 710-Działalność usługowa | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 71035-Cmentarze | | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 7 | 720-Informatyka | | | 284 436,46 | 67 318,30 | 23,66% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 713,74 | 0,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 237 722,72 | 67 318,30 | |
| 8 | 750- Administracja publiczna | | | 164 855,48 | 174 816,93 | 53,39% |
| | 75011- Urzędy wojewódzkie | | | 39 515,00 | 39 495,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 495,00 | 39 495,00 | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 0,00 | |
| | 75023- Urzędy gmin | | | 125 340,48 | 135 321,93 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 140,33 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 119 020,97 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 | 1 257,21 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 000,15 | 15 043,75 | |
| | 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 68 899,00 | 53 509,62 | 77,66% |
| | 75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 667,00 | 667,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 667,00 | 667,00 | |
| | 75108-Wybory do Sejmu i Senatu | | | 11 870,00 | 10 311,57 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 870,00 | 10 311,57 | |
| | 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 42 360,00 | 28 533,49 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 360,00 | 28 533,49 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 75113- Wybory Parlamentarne | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 002,00 | 13 997,56 | |
| | 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 93 512,95 | 1 800,00 | 1,92% |
| | 75412- Ochotnicze straże pożarne | | | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 91 712,95 | 0,00 | |
| | 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 3 779 435,12 | 3 784 809,49 | 100,14% |
| | 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 10 000,00 | 5 374,18 | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 5 374,18 | |
| | 756015-Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 805 871,00 | 815 979,16 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 680 000,00 | 700 752,30 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| | | 0320 | Podatek rolny | 17 000,00 | 13 900,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 90 000,00 | 83 440,46 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 3 000,00 | 4 400,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | 12 324,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 41,00 | 110,40 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 830,00 | 1 052,00 | |
| | 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | 677 870,00 | 667 204,99 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 150 000,00 | 130 117,50 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 335 000,00 | 321 103,11 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 45 000,00 | 34 181,86 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 80 000,00 | 77 182,00 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 12 195,77 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 520,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 85 516,60 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 870,00 | 1 749,60 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 4 638,55 | |
| | 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 277 559,12 | 257 036,16 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 | 13 065,35 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60 259,12 | 60 112,41 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 | 181 919,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300,00 | 1 939,40 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 2 008 135,00 | 2 039 215,00 | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 003 135,00 | 2 025 365,00 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000,00 | 13 850,00 | |
| 12 | 758- Różne rozliczenia | | | 4 363 758,00 | 4 363 758,00 | 100,00% |
| | 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 2 780 428,00 | 2 780 428,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 780 428,00 | 2 780 428,00 | |
| | 75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 1 583 330,00 | 1 583 330,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 583 330,00 | 1 583 330,00 | |
| 13 | 801-0świata i wychowanie | | | 304 726,26 | 165 699,08 | 54,37% |
| | 80101-Szkoły podstawowe | | | 142 285,26 | 5 413,93 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 | 45,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 78 663,26 | 0,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 252,00 | 207,60 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 620,00 | 120,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 350,00 | 2 919,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 150,00 | 2 122,33 | |
| | 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 47 111,00 | 45 654,33 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 47 111,00 | 45 654,33 | |
| | 80104-Przedszkola | | | 17 314,00 | 26 646,50 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 580,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 17 314,00 | 17 314,00 | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 0,00 | 8 752,50 | |
| | 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 97 989,00 | 87 958,32 | |
| | | 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 | 63 360,00 | 53 329,32 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 34 629,00 | 34 629,00 | |
| | 80110-Gimnazja | | | 27,00 | 26,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27,00 | 26,00 | |
| 14 | 851-Ochrona Zdrowia | | | 0,00 | 2,36 | 0,00% |
| | 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 0,00 | 2,36 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,36 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 852-Pomoc społeczna | | | 1 971 603,06 | 1 924 174,34 | 97,59% |
| | 85202-Domy pomocy społecznej | | | 2 100,00 | 1 500,14 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | 1 500,14 | |
| | 85206-Wsparcie rodziny | | | 22 532,00 | 20 833,33 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 22 532,00 | 20 833,33 | |
| | 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 1 522 246,00 | 1 492 812,69 | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 5 000,00 | 9 062,85 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 511 246,00 | 1 483 749,84 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 | 0,00 |
| | 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | | 32 442,00 | 27 618,30 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 649,00 | 14 210,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 13 793,00 | 13 407,54 |
| | 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 15 772,00 | 15 771,66 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 12 772,00 | 12 771,66 |
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85216-Zasiłki stałe | | | 171 501,00 | 164 972,77 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 171 501,00 | 164 972,77 |
| | | | | | |
| | 85219-0środki pomocy społecznej | | | 65 330,00 | 65 386,93 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 256,93 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 65 130,00 | 65 130,00 | |
| 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 7 200,00 | 3 050,63 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 3 050,63 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | | |
| 85295-Pozostała działalność | | | | 132 480,06 | 132 227,89 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 112,00 | 2 112,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55 211,06 | 54 958,89 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 75 157,00 | 75 157,00 | |
| 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 262 549,79 | 262 549,77 | 99,99% |
| 85395-Pozostała działalność | | | | 262 549,79 | 262 549,77 | |
| | | 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 5i 6 ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich | 189 393,92 | 189 607,16 | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich | 4 426,43 | 4 426,43 | |
| | | 6207 | | 58 452,01 | 58 238,75 | |
| | | 6209 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów(związków powiatów)samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 10 277,43 | 10 277,43 | |
| 17 | 854-Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 82 699,00 | 82 699,00 | 100,00% |
| | 85415-Pomoc materialna dla uczniów | | | 82 699,00 | 82 699,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 73 749,00 | 73 749,00 | |
| | | 2040 | Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 8 950,00 | 8 950,00 | |
| 18 | 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 152 000,00 | 154 007,82 | 101,32% |
| | 90003-0czyszczanie miast i wsi | | | 140 000,00 | 143 786,48 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 143 599,86 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 186,62 | |
| | 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 10 000,00 | 9 442,66 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 4 442,66 | |
| | | 6300 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | 2 000,00 | 778,68 | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 | 778,68 | |
| 19 | 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 147 191,40 | 3 986,70 | 2,34% |
| | 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 143 985,11 | 773,55 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 600,00 | 773,55 | |
| | | 2007 | Pozostałe odsetki | 116 385,11 | 0,00 | |
| | 92116-Biblioteki | | | | 6,86 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6,86 | |
| | 92195-Pozostała działalność | | | 3 206,29 | 3 206,29 | |
| | | 2007 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów(związków powiatów)samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 3 206,29 | 3 206,29 | |
| | ogółem dochody | | | 15 431 979,32 | 14 276 658,32 | 92,51% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 7 | Administracja publiczna | 750 | | 2591532,53 | 2459957,30 | 94,92% | 2459957,30 | 2352261,27 | 1652556,58 | 699704,69 | | 107696,03 | | | | | | |
| | Urzędy wojewódzkie | | 75011 | 39495,00 | 39495,00 | 100,00% | 39495,00 | 39495,00 | 39495,00 | | | | | | | | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 33228,00 | 33228,00 | | 33228,00 | 33228,00 | 33228,00 | | | | | | | | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 5260,00 | 5260,00 | | 5260,00 | 5260,00 | 5260,00 | | | | | | | | | |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 1007,00 | 1007,00 | | 1007,00 | 1007,00 | 1007,00 | | | | | | | | | |
| | Rady gmin | | 75022 | 91300,00 | 90304,61 | 98,90% | 90304,61 | 550,61 | | 550,61 | | 89754,00 | | | | | | |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 90400,00 | 89754,00 | | 89754,00 | | | | | 89754,00 | | | | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 700,00 | 474,40 | | 474,40 | 474,40 | | 474,40 | | | | | | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4410 | 200,00 | 76,21 | | 76,21 | 76,21 | | 76,21 | | | | | | | | |
| | Urzędy gmin | | 75023 | 2016878,01 | 1910842,81 | 94,74% | 1910842,81 | 1909426,16 | 1250804,80 | 658621,36 | | 1416,65 | | | | | | |
| | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | 2900 | 1500,00 | 1500,00 | | 1500,00 | 1500,00 | | 1500,00 | | | | | | | | |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 2000,00 | 1416,65 | | 1416,65 | | | | | 1416,65 | | | | | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 1032956,88 | 979579,82 | | 979579,82 | 979579,82 | 979579,82 | | | | | | | | | |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 79708,21 | 79708,21 | | 79708,21 | 79708,21 | 79708,21 | | | | | | | | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 187385,00 | 170957,35 | | 170957,35 | 170957,35 | 170957,35 | | | | | | | | | |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 22000,00 | 17237,42 | | 17237,42 | 17237,42 | 17237,42 | | | | | | | | | |
| | Wpłaty na PFRON | | 4140 | 3200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 4800,00 | 3322,00 | | 3322,00 | 3322,00 | 3322,00 | | | | | | | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 181571,72 | 172870,31 | | 172870,31 | 172870,31 | | 172870,31 | | | | | | | | |
| | Zakup energii | | 4260 | 40500,00 | 33807,64 | | 33807,64 | 33807,64 | | 33807,64 | | | | | | | | |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 1000,00 | 798,20 | | 798,20 | 798,20 | | 798,20 | | | | | | | | |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 3000,00 | 2697,00 | | 2697,00 | 2697,00 | | 2697,00 | | | | | | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 115286,52 | 114949,20 | | 114949,20 | 114949,20 | | 114949,20 | | | | | | | | |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | 3000,00 | 1713,24 | | 1713,24 | 1713,24 | | 1713,24 | | | | | | | | |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4360 | 9541,40 | 8592,54 | | 8592,54 | 8592,54 | | 8592,54 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|--|--|
| 10 | Obsługa długu publicznego | 757 | | 260000,00 | 236869,72 | 91,10% | 236869,72 | | | | | | 236869,72 | | | | |
| | 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst | | 75702 | 260000,00 | 236869,72 | | 236869,72 | | | | | | 236869,72 | | | | |
| | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów | | 8110 | 260000,00 | 236869,72 | | 236869,72 | | | | | | 236869,72 | | | | |
| 11 | Różne rozliczenia | 758 | | 6563,36 | 5413,36 | 82,47% | 1066,00 | 1066,00 | | 1066,00 | | | | 4347,36 | 4347,36 | | |
| | Rezerwy ogólne i celowe | | 75818 | 1150,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Rezerwy | | 4810 | 1150,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | | 75861 | 5413,36 | 5413,36 | 100,00% | 1066,00 | 1066,00 | | 1066,00 | | | | | | | |
| | Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 4560 | 1066,00 | 1066,00 | | 1066,00 | 1066,00 | | 1066,00 | | | | | | | |
| | Zwrot dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 6660 | 4347,36 | 4347,36 | | | | | | | | | 4347,36 | 4347,36 | | |
| 12 | Oświata i wychowanie | 801 | | 3713718,76 | 3356427,30 | 90,37% | 3356427,30 | 3074423,63 | 2486594,85 | 587828,78 | 57959,54 | 126797,25 | 97246,88 | | 0,00 | | |
| | Szkoły podstawowe | | 80101 | 2101799,41 | 1867011,64 | 88,82% | 1867011,64 | 1789811,08 | 1483037,32 | 306773,76 | | 77200,56 | | | | | |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 84442,95 | 77200,56 | | 77200,56 | | | | | 77200,56 | | | | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 1221466,88 | 1143967,91 | | 1143967,91 | 1143967,91 | 1143967,91 | | | | | | | | |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 95533,12 | 95533,12 | | 95533,12 | 95533,12 | 95533,12 | | | | | | | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 252400,00 | 211815,03 | | 211815,03 | 211815,03 | 211815,03 | | | | | | | | |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 36000,00 | 24672,74 | | 24672,74 | 24672,74 | 24672,74 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|--|--|-------------|------|--|--|--|
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 7600,00 | 7048,52 | | 7048,52 | 7048,52 | 7048,52 | | | | | | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 183336,72 | 152968,70 | | 152968,70 | 152968,70 | | 152968,70 | | | | | | | | | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | 3628,50 | 2245,00 | | 2245,00 | 2245,00 | | 2245,00 | | | | | | | | | |
| Zakup energii | | 4260 | 25000,00 | 16236,75 | | 16236,75 | 16236,75 | | 16236,75 | | | | | | | | | |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 29000,00 | 27600,00 | | 27600,00 | 27600,00 | | 27600,00 | | | | | | | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 1300,00 | 1264,00 | | 1264,00 | 1264,00 | | 1264,00 | | | | | | | | | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 33498,79 | 30640,67 | | 30640,67 | 30640,67 | | 30640,67 | | | | | | | | | |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | 3200,00 | 1624,84 | | 1624,84 | 1624,84 | | 1624,84 | | | | | | | | | |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | 6000,00 | 3710,95 | | 3710,95 | 3710,95 | | 3710,95 | | | | | | | | | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 3500,00 | 1540,35 | | 1540,35 | 1540,35 | | 1540,35 | | | | | | | | | |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 4000,00 | 2241,50 | | 2241,50 | 2241,50 | | 2241,50 | | | | | | | | | |
| Odpisy na zfiś | | 4440 | 65348,75 | 65348,75 | | 65348,75 | 65348,75 | | 65348,75 | | | | | | | | | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 2000,00 | 1352,25 | | 1352,25 | 1352,25 | | 1352,25 | | | | | | | | | |
| | | 6050 | 44543,70 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>80103</i> | | <i>189459,82</i> | <i>166509,50</i> | <i>87,88%</i> | <i>166509,50</i> | <i>158834,62</i> | <i>148738,10</i> | <i>10096,52</i> | <i>0,00</i> | <i>7674,88</i> | | | | | | | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 10000,00 | 7674,88 | | 7674,88 | | | | | 7674,88 | | | | | | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 125800,41 | 115212,20 | | 115212,20 | 115212,20 | 115212,20 | | | | | | | | | | |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 9199,59 | 9199,59 | | 9199,59 | 9199,59 | 9199,59 | | | | | | | | | | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 28000,00 | 21280,41 | | 21280,41 | 21280,41 | 21280,41 | | | | | | | | | | |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 5000,00 | 3045,90 | | 3045,90 | 3045,90 | 3045,90 | | | | | | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 4000,00 | 3893,25 | | 3893,25 | 3893,25 | | 3893,25 | | | | | | | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 200,00 | 139,00 | | 139,00 | 139,00 | | 139,00 | | | | | | | | | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 1000,00 | 143,99 | | 143,99 | 143,99 | 0,00 | 143,99 | | | | | | | | | |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 500,00 | 160,46 | | 160,46 | 160,46 | | 160,46 | | | | | | | | | |
| Odpisy na zfiś | | 4440 | 5759,82 | 5759,82 | | 5759,82 | 5759,82 | 0,00 | 5759,82 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| <i>Przedszkola</i> | <i>80104</i> | | <i>75214,00</i> | <i>57959,54</i> | <i>77,05%</i> | <i>57959,54</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>57959,54</i> | | | | | <i>0,00</i> | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| | | | 4440 | 547,00 | 547,00 | | 547,00 | 547,00 | | 547,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4700 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | | | | | | | |
| 14 | Pomoc społeczna | 852 | | 2393884,89 | 2258542,45 | 94,34% | 2258542,45 | 475428,84 | 300789,52 | 174639,32 | 0,00 | 1770093,61 | 13020,00 | | | | | |
| | <i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i> | <i>85201</i> | | <i>5000,00</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 5000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>85202</i> | | <i>150000,00</i> | <i>140706,51</i> | <i>93,80%</i> | <i>140706,51</i> | <i>140706,51</i> | | <i>140706,51</i> | | | | | | | | |
| | Zakup usług przez jst od innych jst | | 4330 | 150000,00 | 140706,51 | | 140706,51 | 140706,51 | | 140706,51 | | | | | | | | |
| | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>85204</i> | | <i>6000,00</i> | <i>4253,89</i> | <i>70,89%</i> | <i>4253,89</i> | <i>712,74</i> | | <i>712,74</i> | | | <i>3541,15</i> | | | | | |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 5200,00 | 3541,15 | | 3541,15 | | | | | | 3541,15 | | | | | |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 100,00 | 92,74 | | 92,74 | 92,74 | | 92,74 | | | | | | | | |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 700,00 | 620,00 | | 620,00 | 620,00 | | 620,00 | | | 620,00 | | | | | |
| | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>85206</i> | | <i>22532,00</i> | <i>20833,33</i> | <i>92,46%</i> | <i>20833,33</i> | <i>20833,33</i> | <i>20833,33</i> | | | | | | | | | |
| | Składki na ubezp społeczne | | 4110 | 3402,00 | 3141,25 | | 3141,25 | 3141,25 | 3141,25 | | | | | | | | | |
| | | | 4120 | 460,00 | 423,08 | | 423,08 | 423,08 | 423,08 | | | | | | | | | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 18670,00 | 17269,00 | | 17269,00 | 17269,00 | 17269,00 | | | | | | | | | |
| | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>85212</i> | | <i>1517246,00</i> | <i>1483749,84</i> | <i>97,79%</i> | <i>1483749,84</i> | <i>90309,39</i> | <i>75898,09</i> | <i>14411,30</i> | | | <i>1393440,45</i> | | | | | |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 1395665,14 | 1393440,45 | | 1393440,45 | | | | | | 1393440,45 | | | | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 20000,00 | 18231,74 | | 18231,74 | 18231,74 | 18231,74 | | | | | | | | | |
| | Składki na ubezp społeczne | | 4110 | 76720,00 | 57283,40 | | 57283,40 | 57283,40 | 57283,40 | | | | | | | | | |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 800,00 | 382,95 | | 382,95 | 382,95 | 382,95 | | | | | | | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 9000,00 | 708,74 | | 708,74 | 708,74 | | 708,74 | | | | | | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 4100,00 | 4098,15 | | 4098,15 | 4098,15 | | 4098,15 | | | | | | | | |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4360 | 800,00 | 304,49 | | 304,49 | 304,49 | | 304,49 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------|--|
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4117 | 10791,29 | 10791,29 | | 10791,29 | | | | | 10791,29 | | | | | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4119 | 571,33 | 571,33 | | 571,33 | | | | | 571,33 | | | | | |
| | | | 4120 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4127 | 1127,38 | 1127,38 | | 1127,38 | | | | | 1127,38 | | | | | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4129 | 59,69 | 59,69 | | 59,69 | | | | | 59,69 | | | | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4177 | 1519,55 | 1519,55 | | 1519,55 | | | | | 1519,55 | | | | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4179 | 80,45 | 80,45 | | 80,45 | | | | | 80,45 | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4217 | 109502,08 | 109502,06 | | 109502,06 | | | | | 109502,06 | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4219 | 3694,74 | 3694,74 | | 3694,74 | | | | | 3694,74 | | | | | |
| Zakup środków żywności | | | 4229 | 800,00 | 799,99 | | 799,99 | | | | | 799,99 | | | | | |
| Zakup usług pozostałych | | | 4307 | 7291,20 | 7291,20 | | 7291,20 | | | | | 7291,20 | | | | | |
| Zakup usług pozostałych | | | 4309 | 386,00 | 386,00 | | 386,00 | | | | | 386,00 | | | | | |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | 4369 | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | | | | | 450,00 | | | | | |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4419 | 780,00 | 780,00 | | 780,00 | | | | | 780,00 | | | | | |
| Różne opłaty i składki | | | 4437 | 50,14 | 50,14 | | 50,14 | | | | | 50,14 | | | | | |
| Różne opłaty i składki | | | 4439 | 2,66 | 2,66 | | 2,66 | | | | | 2,66 | | | | | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6067 | 58238,75 | 58238,75 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 58238,75 | 58238,75 | 58238,75 | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6069 | 10277,43 | 10277,43 | | | | | | | | | 10277,43 | 10277,43 | 10277,43 | |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 101515,20 | 101428,40 | 99,91% | 101428,40 | 8950,00 | 0,00 | 8950,00 | | 92478,40 | | | | | |
| <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | | 85415 | | <i>101515,20</i> | <i>101428,40</i> | 99,91% | <i>101428,40</i> | <i>8950,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>92478,40</i> | | | | | |
| Inne formy pomocy dla uczniów | | | 3260 | 92565,20 | 92478,40 | | 92478,40 | | | | | 92478,40 | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 8950,00 | 8950,00 | | 8950,00 | 8950,00 | | 8950,00 | | | | | | | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 559900,00 | 512422,51 | 91,52% | 456354,23 | 456251,92 | 56100,51 | 400151,41 | | 102,31 | | 56068,28 | 56068,28 | | |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | 90001 | | <i>189600,00</i> | <i>168852,04</i> | 89,05% | <i>168852,04</i> | <i>168749,73</i> | <i>56100,51</i> | <i>112649,22</i> | | <i>102,31</i> | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------|---|
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 46695,00 | 45155,61 | | | | | | | | | 45155,61 | 45155,61 | | |
| <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 90019 | | 10700,00 | 6607,67 | 61,75% | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 6607,67 | 6607,67 | | |
| Zakup usług pozostałych | | 6050 | 10700,00 | 6607,67 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 6607,67 | 6607,67 | | |
| <i>Pozostała działalność</i> | 90095 | | 15010,00 | 10573,90 | 70,44% | 6268,90 | 6268,90 | | 6268,90 | | | | 4305,00 | 4305,00 | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2400,00 | 2383,41 | | 2383,41 | 2383,41 | | 2383,41 | | | | | | | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 4000,00 | 3885,49 | | 3885,49 | 3885,49 | | 3885,49 | | | | | | 0,00 | 0 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6059 | 8610,00 | 4305,00 | | | | | | | | | 4305,00 | 4305,00 | | |
| 18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 583142,30 | 571623,25 | 98,02% | 412363,10 | 45373,17 | 1869,00 | 43504,17 | 190109,59 | 0,00 | 176880,34 | 159260,15 | 159260,15 | | |
| <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 92109 | | 359155,66 | 355326,58 | 98,93% | 196066,43 | 19186,09 | | 19186,09 | | | 176880,34 | 159260,15 | 159260,15 | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4177 | 7389,76 | 7389,76 | | 7389,76 | | | | | | 7389,76 | | | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4179 | 1910,24 | 1910,24 | | 1910,24 | | | | | | 1910,24 | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 9626,95 | 7749,47 | | 7749,47 | 7749,47 | | 7749,47 | | | | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4217 | 3642,28 | 3642,28 | | 3642,28 | | | | | | 3642,28 | | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4219 | 1957,72 | 1957,72 | | 1957,72 | | | | | | 1957,72 | | | | |
| Zakup energii | | 4260 | 12552,85 | 11262,02 | | 11262,02 | 11262,02 | | 11262,02 | | | | | | | |
| Zakup usług remontowych | | 4277 | 17607,47 | 17607,47 | | 17607,47 | 0,00 | | 0,00 | | | 17607,47 | | | | |
| Zakup usług remontowych | | 4279 | 9464,01 | 9464,01 | | 9464,01 | 0,00 | | 0,00 | | | 9464,01 | | | | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 835,37 | 174,60 | | 174,60 | 174,60 | | 174,60 | | | | | | | |
| Zakup usług pozostałych | | 4307 | 87745,60 | 87745,60 | | 87745,60 | 0,00 | | 0,00 | | | 87745,60 | | | | |
| Zakup usług pozostałych | | 4309 | 47163,26 | 47163,26 | | 47163,26 | 0,00 | | 0,00 | | | 47163,26 | | | | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 159260,15 | 159260,15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 159260,15 | 159260,15 | | |
| <i>Biblioteki</i> | 92116 | | 197000,00 | 190109,59 | 96,50% | 190109,59 | | | | 190109,59 | | | | | | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2480 | 197000,00 | 190109,59 | | 190109,59 | | | | 190109,59 | | | | | | |
| <i>Pozostała działalność</i> | 92195 | | 26986,64 | 26187,08 | 97,03% | 26187,08 | 26187,08 | 1869,00 | 24318,08 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 2400,00 | 1869,00 | | 1869,00 | 1869,00 | 1869,00 | | | | | | | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 5586,64 | 5423,96 | | 5423,96 | 5423,96 | | 5423,96 | | | | | | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 19000,00 | 18894,12 | | 18894,12 | 18894,12 | | 18894,12 | | | | | | | | |
| 19 | Kultura fizyczna | 926 | | 18000,00 | 16707,35 | 92,81% | 16707,35 | 16707,35 | 0,00 | 16707,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | <i>92605</i> | | <i>18000,00</i> | <i>16707,35</i> | <i>92,81%</i> | <i>16707,35</i> | <i>16707,35</i> | | <i>16707,35</i> | | <i>0,00</i> | | | | | | |
| | Stypendia różne | | 3250 | 1000,00 | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2000,00 | 1750,55 | | 1750,55 | 1750,55 | | 1750,55 | | | | | | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 15000,00 | 14956,80 | | 14956,80 | 14956,80 | | 14956,80 | | | | | | | | |
| | ogółem wydatki | | | 15374936,20 | 14038564,47 | 91,30% | 10636783,79 | 7396344,48 | 4633268,82 | 2763075,66 | 248069,13 | 2127765,02 | 627735,44 | 236869,72 | 3401780,68 | 3401780,68 | 2671424,71 | |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|----------|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 175330,08 | 175330,08 | 100,00% |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 175330,08 | 175330,08 | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 175330,08 | 175330,08 | |
| 2 | 750 | | | Administracja publiczna | 39495,00 | 39495,00 | 100,00% |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39495,00 | 39495,00 | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 39495,00 | 39495,00 | |
| 3 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 68899,00 | 53509,62 | 77,18% |
| | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 667,00 | 667,00 | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 667,00 | 667,00 | |
| | | 75113 | | | 14002,00 | 13997,56 | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 14002,00 | 13997,56 | |
| | | 75108 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 11870,00 | 10311,57 | |
| | | 75109 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 42360,00 | 28533,49 | |
| 4 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 2150,00 | 2122,33 | 98,71% |
| | | 80101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 2150,00 | 2122,33 | |
| 5 | 852 | | | Pomoc społeczna | 1585106,06 | 1552919,49 | 97,96% |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1511246,00 | 1483749,84 | 98,18% |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1511246,00 | 1483749,84 | |
| | | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18649,00 | 14210,76 | 76,20% |

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2014 rok**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami**

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|----------|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 175330,08 | 175330,08 | 100,00% |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 175330,08 | 175330,08 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410,40 | 410,40 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58,80 | 58,80 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2400,00 | 2400,00 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 171892,23 | 171892,23 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 568,65 | 568,65 | |
| 2 | 750 | | | Administracja publiczna | 39495,00 | 39495,00 | 100,00% |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39495,00 | 39495,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33228,00 | 33228,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5260,00 | 5260,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1007,00 | 1007,00 | |
| 3 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 68899,00 | 53509,62 | 77,66% |
| | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 667,00 | 667,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87,00 | 87,00 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,00 | 14,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 566,00 | 566,00 | |
| | | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 14002,00 | 13997,56 | |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5900,00 | 5900,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,83 | 250,83 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1649,22 | 1649,22 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5157,12 | 5152,68 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188,94 | 188,94 | |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 140,27 | 140,27 | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 715,62 | 715,62 | |

| | | | | | | | |
|----------|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 11870,00 | 10311,57 | |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5900,00 | 4940,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230,73 | 230,73 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1532,34 | 1532,34 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3115,70 | 2677,22 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 363,39 | 203,44 | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 727,84 | 727,84 | |
| | | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 42360,00 | 28533,49 | |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28725,00 | 19150,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496,38 | 496,38 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3169,34 | 3169,34 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6808,55 | 4500,03 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1695,28 | 0,00 | |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 191,45 | 0,00 | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1274,00 | 1217,74 | |
| 4 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 2150,00 | 2122,33 | |
| | | 80101 | | Szkolnictwo podstawowe | 2150,00 | 2122,33 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21,50 | 18,58 | |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2128,50 | 2103,75 | |
| 5 | 852 | | | Pomoc społeczna | 1585106,06 | 1552919,49 | 97,96% |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego | 1511246,00 | 1483749,84 | 98,18% |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1395665,14 | 1393440,45 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20000,00 | 18231,74 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76720,00 | 57283,40 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 382,95 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000,00 | 708,74 | |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 200,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4100,00 | 4098,15 | |

| | | | | | | |
|--|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 | 304,49 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 150,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 338,01 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 7310,86 | 7310,86 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1700,00 | 1451,05 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18649,00 | 14210,76 | 76,20% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18649,00 | 14210,76 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 55211,06 | 54958,89 | 99,54% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 54239,06 | 54000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 390,22 | 390,22 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132,00 | 132,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 199,78 | 186,67 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | |
| | ogółem | | | 1870980,14 | 1823376,52 | 97,45% |

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2014 roku
Załącznik Nr 5

| Lp | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Źródło wydatków | Całkowity koszt zadania | Wydatki wg uchwały budżetowej | Wydatki po zmianach | Wydatki za 2014 r. | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Ogółem wydatki do 31.12.2014 | % realizacji 10:6 | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | |
| 1. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 68 516,18 | 0,00 | 68 516,18 | 68 516,18 | 0,00 | 68 516,18 | 100,00% | | |
| | Bawię się i uczę | | | - środki z budżetu j.s.t. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | % | |
| | program roczny | | | - środki z budżetu krajowego | 10 277,43 | 0,00 | 10 277,43 | 10 277,43 | 10 277,43 | 10 277,43 | 10 277,43 | 100,00% | |
| | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 58 238,75 | 0,00 | 58 238,75 | 58 238,75 | 58 238,75 | 58 238,75 | 0,00 | 58 238,75 | 100,00% |
| 2. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego drogi gminnej Nr OOOO51TU1ów -Wólka Pętkowska o długości 2,21 km wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi | 600 | 60016 | Wartość zadania: | 3 182 756,79 | 2 761 802,79 | 2 761 802,79 | 2 512 946,99 | 311 865,53 | 2 824 812,52 | 88,75% | | |
| | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 1 273 102,72 | 1 043 759,32 | 1 043 759,32 | 1 005 183,44 | 202 639,87 | 1 207 823,31 | 94,87% | | |
| | | | | - środki z budżetu krajowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 909 654,07 | 1 718 043,47 | 1 718 043,47 | 1 507 763,55 | 109 225,66 | 1 616 989,21 | 84,67% | | |
| 3 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 720 | 72095 | Wartość zadania | 225487,48 | 258135,79 | 198135,79 | 57 561,54 | 30 057,69 | 87 619,23 | 38,85% | | |
| | | | | -środki z budżetu j.s.t | 28199,39 | 45791,36 | 25498,04 | 17 783,24 | 9 286,12 | 27 069,36 | 95,99% | | |
| | | | | środki z budżetu krajowego | | | | | | | | | |
| 4 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "e świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego | 720 | 72095 | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 197288,09 | 212344,43 | 172637,75 | 39 778,30 | 20 771,57 | 60 549,87 | 30,69% | | |
| | | | | Wartość zadania | 85967,67 | 84967,67 | 84967,67 | 32 400,00 | | 32 400,00 | 37,69% | | |
| | | | | -środki z budżetu j.s.t | 20882,70 | 19882,70 | 19882,70 | 4 860,00 | | 4 860,00 | 23,27% | | |
| | środki z budżetu krajowego | | | | | | | | | | | | |
| | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 65084,97 | 65084,97 | 65084,97 | 27 540,00 | | 27 540,00 | 42,31% | | | |
| | Ogółem wydatki majątkowe | | | | 3562728,12 | 3104906,25 | 3113422,43 | 2 671 424,71 | 341 923,22 | 3 013 347,93 | 84,57% | | |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | 1322184,81 | 1109433,38 | 1089140,06 | 1 027 826,68 | 211 925,99 | 1 239 752,67 | 93,76% | | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | 10277,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 277,43 | 100,00% | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 2230265,88 | 1995472,87 | 2014004,94 | 1 633 320,60 | 109 225,66 | 1 763 317,83 | 79,06% |
|------------------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|

Załącznik nr 6

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

| L.p. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | Ogółem kwota zadania | Wydatki wg uchwały budżetowej | Plan wydatków w 2014 roku | Poniesione wydatki w 2014 roku | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki poniesione ogółem do 31.12.2014 r | % realizacji |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| 1 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Remont budynku remizy strażackiej w L | 754 | 75412 | Wartość zadania: | 141015,47 | 0,00 | 141015,47 | 141015,47 | | 141015,47 | 100,00% |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | 49302,52 | 0 | 49302,52 | 49302,52 | | 49302,52 | 100,00% | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | |
| | program roczny | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 91712,95 | 0,00 | 91712,95 | 91712,95 | | 91712,95 | 100,00% |
| | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Remont Świetlicy wiejskiej w Rudce | 921 | 92109 | Wartość zadania: | 176880,34 | 0,00 | 176880,34 | 176880,34 | | 176880,34 | 100,00% |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | 60495,23 | 0 | 60495,23 | 60495,23 | | 60495,23 | 100,00% | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | |
| | Baltowskiej oraz zagosp. terenu w Wólce Batowskiej | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 116385,11 | 0,00 | 116385,11 | 116385,11 | | 116385,11 | 100,00% |
| | program roczny | | | | | | | | | | |
| 2 | Program Operacyjnym Kapitał Ludzki Wspólna Sprawa | 852,853 | 85214,8 5295,85 395 | Wartość zadania: | 109595,93 | 0 | 109595,93 | 106595,93 | | 106595,93 | 97,26% |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | 18559,16 | 0 | 18559,16 | 18559,16 | | 18559,16 | 100,00% | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | 7426,43 | 0 | 7426,43 | 4426,43 | | 4426,43 | 59,60% | |
| | program roczny | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 83610,34 | 0 | 83610,34 | 83610,34 | | 83610,34 | 100,00% |
| 3 | Program Operacyjnym Kapitał Ludzki Bawię się i uczę | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 105996,82 | 0,00 | 105996,82 | 105996,82 | | 105996,82 | 100,00% |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00% | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | 105996,82 | 0,00 | 105996,82 | 105996,82 | | 105996,82 | 100,00% | |
| | program roczny | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00% |
| 3 | Program Operacyjnym Kapitał Ludzki Przedszkole w Gminie Baltów szansa na równy start | 853,801 | 85395,8 0101 | Wartość zadania: | 383520,00 | 0,00 | 107285,41 | 97246,88 | 234 933,04 | 332179,92 | 86,61% |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | 151200,00 | 0,00 | 43925,41 | 43917,56 | 107 282,44 | 151200,00 | 100,00% | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | program roczny | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 232320,00 | 0,00 | 63360,00 | 53329,32 | 127 650,60 | 180979,92 | 77,90% |
| | Ogółem wydatki bieżące | | | | 917008,56 | 0,00 | 640773,97 | 627 735,44 | 234 933,04 | 862 668,48 | 94,07% |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--|--|--|-----------|------|-----------|------------|------------|------------|---------|
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | 279556,91 | 0,00 | 172282,32 | 172 274,47 | 107 282,44 | 279 556,91 | 98,92% |
| - środki z budżetu krajowego | | | | 7426,43 | 0 | 7426,43 | 4 426,43 | 0,00 | 4 426,43 | 100,00% |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | 630025,22 | 0,00 | 461065,22 | 451 034,54 | 127 650,60 | 578 685,14 | 91,85% |

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art.267 ust.1 pkt.3 ppkt c ustawy o finansach publicznych)

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

I. Grunty ogółem:

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Stan na 31.12.2013r. | 97,4104 ha | o wartości | 1 678 409,77 zł |
| Przychody w 2014 r. | 44.0089 ha | o wartości | 1 072 303,00 zł |
| Stan na 31.12.2014 | 141,4193 ha | o wartości | 2 750 711,77 zł |

Przychody:

Do informacji o stanie mienia dopisano działki stanowiące drogi gminne wewnętrzne o pow. 44.0089 ha i wartości 1 072 303,00 zł, wycenione przez Komisję Gminną powołaną do wyceny gruntów komunalnych.

II. Budynki i lokale:

Stan na 31.12. 2014 r. 23 budynków o wartości **8 575 255,97 zł**

Przychody : Garaż dwustanowiskowy w Bałtowie- 159 260,15 zł.

-

Rozchody : -Budynek administracyjny w Bałtowie o wartości 91 022,46 zł, oraz budynki szkoły w Pętkowicach wraz z ubikacją w kwocie 159 755,56 zł.

III. Obiekty inżynierii lądowej:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Stan na 31.12.2013 r. | 27 303 255,01 |
| Przychody w 2014 r | 3 198 754,09 |

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Maksymilianowie, Wólka Bałtowska Kolonia, Pętkowice- 3 380,83,,przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Bałtów- 39 341,50 zł, budowa wiaty drewnianej przystankowej w Wólce Pętkowskiej -9 840 zł, oraz rozbudowa drogi gminnej Nr 000051T Ulów-Wólka Pętkowska wraz ze skrzyżowaniami- 3 146 191,76 zł

Rozchody w 2014 r -22 070,49 zł

Wycofanie z ewidencji księgowej chodnika betonowego w Pętkowicach, studni i ogrodzenia szkoły

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Stan na 31.12.2014 r. | 30 479 938,61 |
|-----------------------|----------------------|

IV. Maszyny i urządzenia:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Stan na 31.12.2014 r. | 416 829,77 zł |
|-----------------------|----------------------|

Przychody: - zestawy komputerowe na kwotę 67 293,39 zł
Rozchody Zestawy komputerowe 36 300,88 zł

V. Środki transportowe:

Stan na 31.12.2013r. 382 482,22
Przychody: - Zakup samochodu osobowego Volkswagen TOURAN T 14915 - 23 316 zł
Rozchody :
Stan na 31.12.2014 r 405 798,22 zł

VI. Narzędzia i przyrządy:

Stan na 31.12.2014r. 971 993,65 zł

Ogółem rzeczowe aktywa trwale brutto: 43 600 527,99 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art.267 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Gmina Bałtów posiada w posiadaniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o ogólnej powierzchni **39,534 ha. I wartości 578 980 zł**

Gmina Bałtów nie posiada udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych | szt. | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | drogi lotniskowe | szt. | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne | szt. | 2 | 594 | | | | | | | | | | |
| | budowle wodne, z wyjątkiem melioracji | szt. | 1 | 29 | | | | | | | | | | |
| | melioracje podstawowe i szczegółowe | szt. | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt. | 28 | 1073 | | | | | | | | | | |
| 4. | Grupa od III do VI - Maszyn i i urządzenia | szt. | 55 | 417 | | | | | | | | | | |
| 5. | Grupa VII - Środki transportowe | szt. | 6 | 406 | | | | | | | | | | |
| 6. | Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie | szt. | 1968 | 972 | | | | | | | | | | |
| 7. | Grupa IX - inwentarz żywy | szt. | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| II. | Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| III. | Środki przekazane na poczet inwestycji | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Ogółem rzeczowe aktywa trwałe | | | 41840 | | 579 | | | | | | | | |

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Bałtów na dzień 31.12.2014
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

| Lp. | Źródła dochodów | Dochody planowane na 2014 rok | dochody wykonanie w 2014 roku | dynamika (w %) 4/3 | klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | wpływy ze sprzedaż składników majątkowych, w tym: | 0 | 0 | 0% | 0 |
| | sprzedaż lokali mieszkalnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | sprzedaż lokali użytkowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | sprzedaż gruntów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | sprzedaż nieruchomości zabudowanych | 720000 | 384130 | 53,35 | 0 |
| | sprzedaż innych składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | opłaty pierwsze | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | opłaty roczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | wpływy z najmu, w tym | 105000,00 | 86760,04 | 83,00% | |
| | lokali użytkowych | 107500,00 | 72556,92 | 67,49 | 700 70005 §0750 |
| | lokali mieszkalnych | 0,00 | 0,00 | 0% | 0 |
| | lokali mieszkalnych | 2500,00 | 2504,04 | 100% | 700 70005§0750 |
| V. | wpływy z dzierżawy składników majątkowych | 1200,00 | 1797,14 | 150% | 020 02001§ 0750 |
| VI. | wpływy za administrowanie | 0 | 0 | | |
| VII. | wpływy za trwałą zarząd | 0 | 0 | | |
| VIII. | dywidendy | 0 | 0 | | |
| IX. | inne wpływy (jakie) | 0 | 0 | | |

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Baltów na dzień 31.12.2014 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Baltów

Grunty:

| Lp | Grupa | jednostka miary | prawo własności | | inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| | | | ilość[j.m] | wartość w [tys zł] | ilość[j.m] | wartość [w tys.zł] |
| 1. | Użytki rolne, w tym: | ha | 18,4398 | 475 | 0 | 0 |
| | - grunty rolne | ha | 6,0105 | 280 | | |
| | - sady | ha | | | | |
| | - łąki trwałe | ha | 2,52 | 35 | | |
| | - pastwiska trwałe | ha | 8,1293 | 137 | | |
| | - grunty rolne zabudowane | ha | 1,78 | 23 | | |
| | - grunty pod stawami | ha | | | | |
| | - rowy | ha | | | | |
| 2 | Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym: | ha | 20,5116 | 248 | 0,0000 | 0 |
| | - lasy | ha | 15,0102 | 194 | | |
| | - grunty zadrzewione i zakrzewione | ha | 5,5014 | 54 | | |
| 3 | Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym: | ha | 102,0879 | 1470 | 39,534 | 579 |
| | - tereny mieszkalne | ha | | | | |
| | -tereny przemysłowe | ha | | | | |
| | -inne tereny zabudowane | ha | 5,8637 | 324 | | |
| | -zurbanizowane tereny niezabudowane | ha | 1,43 | 23 | | |
| | - tereny rekreacyjno- wypoczynkowe | ha | | | | |
| | - użytki kopalne | ha | | | | |
| | - tereny komunikacyjne, w tym | ha | | | | |
| | drogi | ha | 71,6468 | 823 | 39,534 | 579 |
| | tereny kolejowe | ha | | | | |
| | nieużytki | ha | 23,1474 | 300 | | |
| 4 | Grunty pod wodami, w tym; | ha | 0,38 | 2 | | 0 |
| | - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi | ha | | | | |
| | -grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi | ha | 0,38 | 2 | | |