



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 lipca 2015 r.

Poz. 2152

Elektronicznie podpisany przez:

Lech Hamera

Data: 2015-07-09 10:11:22



UCHWAŁA NR IX/93/15 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, w związku z art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późniejszymi zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy w Pawłowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Więclaw

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IX/93/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Pawłów za 2014 rok

Budżet Gminy Pawłów na rok 2014 został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/348/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w następujących wielkościach:

Dochody	w kwocie	45.919.353,61 zł
Wydatki	w kwocie	40.053.003,30 zł
Przychody	w kwocie	0 zł
Rozchody	w kwocie	5.866.350,31zł

Uchwalono nadwyżkę budżetu w kwocie **5.866.350,31 zł**

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet Gminy, po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2014 r. wynosi:

Dochody	w wysokości	50.093.019,18 zł
Wydatki	w wysokości	47.765.373,18 zł
Przychody	w wysokości	3.568.789,76 zł
Rozchody	w wysokości	5.896.435,76 zł
Nadwyżka budżetu	w wysokości	2.327.646,00 zł

Realizacja planu dochodów

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014r. wynosi 49.261.112,96 zł na roczny plan 50.093.019,18 zł, co stanowi 98,34%.

1. Subwencje z budżetu państwa

Wpływ ogółem 23.215.437,00 zł, na roczny plan 23.215.437,00 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - otrzymano kwotę 13.906.395,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – otrzymano kwotę 8.816.269,00 zł, co stanowi 100,0% planowanej wielkości;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – otrzymano kwotę 368.944,00 zł, co stanowi 100,0% planowanej wielkości;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - otrzymano kwotę 123.829,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości.

2. Dotacje celowe

a) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Na plan 2.023.275,00 zł - otrzymano kwotę 2.004.139,11 zł, co stanowi 99,05% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – otrzymano kwotę 537.547,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80103),
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – otrzymano kwotę 43.487,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80106),
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” – otrzymano 26.427,00 zł, co stanowi 100% planu (dz. 852 rozdz. 85206),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – otrzymano 29.964,59 zł, co stanowi 97,30% planu (dz. 852 rozdz. 85213),
- wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej – otrzymano kwotę 94.251,10 zł, co stanowi 94,25% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85214),
- wypłata zasiłków stałych – otrzymano 424.070,28 zł, co stanowi 99,74% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85216),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – otrzymano kwotę 162.723,00 zł, co stanowi 100,0% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85219),
- dożywianie – otrzymano kwotę 200.250,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85295),
- pomoc materialna dla uczniów – otrzymano kwotę 437.653,86 zł, co stanowi 97,69% planowanej wielkości (dz. 854 rozdz. 85415)
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” – otrzymano kwotę 47.765,28 zł, co stanowi 97,78% planowanej wielkości (dz. 854 rozdz. 85415)

b) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Na plan 8.699.294,84 zł otrzymano kwotę 8.508.600,07 zł, co stanowi 97,81 %.

Otrzymano środki z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – otrzymano kwotę 344.287,61 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 010 rozdz. 01095),
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – otrzymano kwotę 88.863,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 750 rozdz. 75011),
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – otrzymano kwotę 2.589,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75101),
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – otrzymano kwotę 32.811,00 zł, tj. 99,03% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75108),
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – otrzymano kwotę 71.654,00 zł, co stanowi 70,05% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75109),
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – otrzymano kwotę 39.603,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75113),
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – otrzymano kwotę 19.848,02 zł, co stanowi 97,78% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80101),
- pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – otrzymano kwotę 560,00 zł (dz. 851 rozdz. 85195),
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – otrzymano kwotę 7.695.138,25 zł, co stanowi 98,02% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85212),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – otrzymano kwotę 21.257,74 zł, co stanowi 90,16% planu (dz. 852 rozdz. 85213),
 - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – otrzymano kwotę 580,45 zł (dz. 852 rozdz. 85295),
 - wypłatę dodatku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – otrzymano kwotę 191.408,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości.
- c) **dotacja otrzymana z WFOŚiGW** na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest pozyskano kwotę 79.753,89 zł (dz. 900 rozdz. 90002)
- d) otrzymano z PFRON środki na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 74.371,00 zł (dz. 801 rozdz. 80195 § 6290)
- e) otrzymano kwotę 500,00 zł tytułem udziału Lasów Państwowych w inwestycji gazociągowej w Godowie (dz. 400 rozdz. 40004 § 6290)
- f) **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 oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich**

W 2014 r. na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu regionalnego pozyskano środki na następujące projekty:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukówka” – otrzymano kwotę 48.333,54 zł, tj. 100% planowanej wielkości – refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku,
- „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pawłów” – otrzymano kwotę 2.327.646,00 zł tj. 100% planowanej wielkości,
- „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” - otrzymano kwotę – 41.467,67 zł, co stanowi 21,29% planowanej wielkości,
- „e-świętokrzyskie – Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – otrzymano kwotę 27.540,00 zł, co stanowi 42,32% planowanej wielkości.
- „Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w msc. Chybyce” pozyskano kwotę 500.000,00 zł tj. 100% planowanej wielkości.

Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskano kwotę w wysokości 2.346.848,38 zł, tj. 97,40% planowanej wielkości, na realizację następujących projektów:

- „Aktywność=Przyszłość” otrzymano kwotę - 316.331,83 zł
- „Akademia Malucha” otrzymano kwotę – 103.744,08 zł
- „Przedszkole Pluszowego Niedźwiadka” otrzymano kwotę – 284.524,59 zł
- „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” otrzymano kwotę 1.658.130,95 zł

Ogółem na realizację programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich pozyskano kwotę 5.307.718,66 zł na plan 5.545.345,26 zł, tj. 95,71% planowanej wielkości.

3. **Dochody własne**

Wpływy ogółem : 10.070.593,23 zł

- podatki i opłaty ogółem wpływ 7.277.631,07 zł na plan 7.170.277,98 zł, co stanowi 101,50% i tak:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (dz. 756 rozdz. 75601 § 0350) jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy. Wpływ 12.997,86 zł, co stanowi 86,65% planu.

Podatek od nieruchomości – ogółem wpływ: 831.954,05 zł na plan 840.669,45 zł, co stanowi 98,96% , w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) wpływ 584.357,00 zł, na plan 580.000 zł, co stanowi 100,75%,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) – wpływ 247.597,05 zł na plan 260.669,45 zł, co stanowi 94,99%.

Podatek rolny ogółem - wpływ 709.657,00 zł na plan 706.139,50 zł, co stanowi 100,50%, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0320) – wpływ 2.853,00 zł na plan 2.852,00 zł, co stanowi 100,04%,
- podatek rolny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0320) – wpływ 706.804,00 zł na plan 703.287,50 zł, co stanowi 100,50%.

Podatek leśny ogółem – wpływ 46.403,00 zł na plan 46.423,00 zł, co stanowi 99,96%, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0330) – wpływ 35.862,00 zł na plan 35.862,00 zł, co stanowi 100,00%,
- podatek leśny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0330) – wpływ 10.541,00 zł na plan 10.561,00 zł, co stanowi 100,00%.

Podatek od środków transportowych ogółem – wpływ 407.175,61 zł na plan 375.904,91 zł, co stanowi 108,32%, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) – wpływ 24.543,00 zł na plan 24.543 zł, co stanowi 100%,
- podatek od środków transportowych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0340) – wpływ 382.632,61 zł na plan 351.361,91 zł, co stanowi 108,90%.

Podatek od spadków i darowizn (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) wpływy wyniosły 13.212,58 zł na plan 12.419,71 zł, co stanowi 106,38%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ogółem wpływ 159.718,00 zł na plan 150.100,00 zł, co stanowi 106,41%, i tak:

- podatek od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) – wpływ 159.718,00 zł na plan 150.000,00 zł, co stanowi 106,48%.

Wpływy z różnych opłat – z tytułu kosztów upomnienia - pozyskano kwotę 16.503,30 zł na plan 8.667,70 zł, co stanowi 190,42% planowanej wielkości.

- koszty upomnienia (dz. 756 rozdz. 75616) - wpływ 9.491,30 zł na plan 8.667,70 zł, co stanowi 109,50% planowanej wielkości.
- koszty upomnienia (dz. 756 rozdz. 75618) – wpływ 7.012,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (dz. 756 rozdz. 75601, 75615, 75616, 75618 § 0910) pozyskano kwotę 14.372,82 zł na plan 9.752,89 zł, co stanowi 147,37% planowanej wielkości.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 2680) - pozyskano kwotę 2.002,00 zł na plan 2.002,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości,

Wpływy z opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) wpływy wyniosły 36.886,00 zł na plan 36.197,00 zł, co stanowi 101,90%.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) wpływ 179.666,39 zł na plan 143.250,00 zł, co stanowi 125,42%.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490) wpływ 666.488,12 zł na plan 692.604,82 zł, tj. 96,23%.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu

Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 4.180.594,34 zł na plan 4.131.047,00 zł, co stanowi 101,20%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz.756 rozdz. 75621 § 0010) otrzymano 4.156.676,00 zł na plan 4.111.047,00 zł, co stanowi 101,11%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) otrzymano 23.918,34 zł na plan 20.000,00 zł, co stanowi 119,60%.

· **Pozostałe dochody**

Wpływ ogółem: 2.746.377,67 zł, i tak:

- wpływ zwrotu podatku VAT w kwocie 1.880.657,00 zł oraz refundacji poniesionych wydatków w związku z zakupem energii na oczyszczalni ścieków w Pawłowie w kwocie 10.087,12 zł (dz. 010 rozdz. 01010 § 0970),
- dzierżawa terenów łowieckich – otrzymano kwotę 2.669,62 zł na plan 2.545,93 zł, co stanowi 104,86% planowanej wielkości,
- wpływ podatku VAT w kwocie 382.464,00 zł oraz wpływ za przyłącza gazociągowe w kwocie 8.671,43 zł (dz. 400 rozdz. 40004 § 0970),
- wpływ podatku VAT w kwocie 1.088,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §0970),
- najem i dzierżawa składników majątkowych (dz.700 rozdz. 70005 § 0750) otrzymano kwotę 121.653,85 zł na plan 118.935,46 zł, co stanowi 102,29%,
- sprzedaż mieszkań w Kałkowie i lokalu w Radkowicach - pozyskano kwotę kwocie 59.091,60 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),
- sprzedaż działki w Chybicach (dz.700 rozdz. 70005 § 0770) otrzymano kwotę 45.000,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste (dz.700 rozdz. 70005 § 0470) otrzymano 617,98 zł na plan 609,88 zł, tj. 101,33%,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych stanowiących dochody gminy oraz od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostek (dz.700, 750, 758, 801, 852, 853 rozdz. 70005, 75023, 75814, 80101, 80114, 85219, 85395 § 0920) pozyskano kwotę 28.278,91 zł,
- refundacja wydatków gazu i energii w kwocie 3.552,50 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 0970),
- wpływ opłaty z cmentarza komunalnego – 222,22 zł (dz. 710 rozdz. 71035 § 0490)
- wpływy z tytułu refundacji świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.632,00 zł
- wpływ kary za nieterminowy odbiór śmieci z terenu gminy – 300,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0580),
- wpływ za sprzedany złom i refundacja poniesionych wydatków w 2013 r. (dz. 750 rozdz. 75095 § 0970) otrzymano kwotę 1.829,32 zł
- wpływ za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 7.200,00 zł (dz. 852 rozdz. 85202 § 0830) plan 2.400,00 zł;
- wpływ odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 3.734,79 zł (dz. 852 rozdz. 85228 § 0830)
- opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 26.114,53 zł (dz. 900 rozdz. 90019 § 0570,0690) na plan 15.000,00 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej i odsetek (dz. 852 rozdz. 85212, 85213, 85216, 85278, 85295 § 0970) wpłynęła kwota 32.394,42 zł przy planie 34.700,00 zł; oraz odsetki § 0920 rozdz. 85212 w kwocie 7.558,65 zł na plan 7.700,00 zł, wpływ kosztów upomnienia 23,20 zł (dz. 852 rozdz. 85212 § 0690),
- wpływ z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia oraz prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku i z tytułu wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego uzyskano kwotę 13.623,43 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 0970);
- wpływy z różnych dochodów oraz prowizja z tytułu wypłat z ubezpieczenia chorobowego (dz. 801 rozdz. 80101, 80114 § 0970) –37.988,38 zł;

- wpływ środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej pozyskanych i niewydatkowanych w 2013 r. (dz. 801 rozdz. 80101 § 2400) – w wysokości 371,12 zł,
- wpływ z tytułu terminowego przekazywania podatków (dz. 852 rozdz. 85219 § 0970) – 195,00 zł,
- wpływ z różnych opłat (dz. 852 rozdz. 85219, § 0690) – 17,60 zł;
- wpłata za wyżywienie w przedszkolach dofinansowanych z POKL 60.731,00 zł (dz. 853 rozdz. 85395 § 0830),
- wpływ środków z różnych dochodów (dz. 900 rozdz. 90095 § 0970) kwota 8.610,00 zł.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W 2014 r. pozyskano kwotę 46.584,49 zł przy planowanej wielkości 12.259,00 zł tytułem:

- udział gminy w opłatach za udostępnienie danych (dz. 750 rozdz. 75011 § 2360) – 17,05 zł
- udział gminy w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej (dz. 852 rozdz. 85212 § 2360) – 46.567,44 zł.

Nie odnotowano wpłat:

- w dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 przy planowanej wielkości 100,00 zł
- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0430 przy planowanej wielkości 100,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 0960 przy planowanej wielkości 600.000,00 zł
- w dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 przy planowanej wielkości 100,00 zł

Analiza zaległości

Mimo, iż wskaźnik realizacji podatków i opłat jest zadawalający, to jednak występują zaległości w kwocie 263.641,13 zł. W 2014 r. zostało wystawionych 1113 upomnień na zaległości łącznego zobowiązania, 52 upomnienia na zaległości podatku od środków transportowych oraz 52 tytuły wykonawcze.

Na zaległości w opłacie za wywóz odpadów komunalnych wystawiono 893 upomnień.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 17.626,43 zł wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano sprawę do sądu, a następnie do komornika (dz. 010 rozdz. 01010, dz. 700 rozdz. 70005).

Kwota przypisanych do zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych wraz z odsetkami wynosi 41.855,73 zł, natomiast zaległości z tytułu udziału gminy w zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym wynoszą 916.947,31 zł; egzekucję tych należności prowadzi komornicy.

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2014 r. ogółem wynosi 46.171.615,75 zł, wykonanie wynosi 47.765.373,18 zł, co stanowi 96,66%.

Lp.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	6.544.420,19	6.119.741,02	93,51
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.159.324,31	1.910.403,82	88,47
2.	Wydatki bieżące	41.220.952,99	40.051.874,73	97,16
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19.049.343,72	18.859.582,19	99,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7.837.477,94	7.217.696,44	92,09
	dotacje na zadania bieżące	1.389.510,73	1.389.510,73	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.266.228,79	10.057.159,13	97,96

	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.822.680,81	1.723.968,52	94,58
	wydatki na obsługę długu	855.711,00	803.957,72	93,95
	OGÓŁEM:	47.765.373,18	46.171.615,75	96,66

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie - 1.172.769,79 zł

w tym:

a)	wydatki majątkowe	742.363,33 zł
	w tym:	
	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Pawłów	14.520,00 zł
	Wykonanie przedłużenia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepin Drugi i Rzepin Pierwszy	69.273,19 zł
	Opracowanie dokumentacji na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zbrza, Jadowniki, Jawór Nowy, Jawór Stary, Rzepin Kolonia i Warszówek wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Godów na potrzeby aglomeracji Pawłów”	511.568,14 zł
	Zakup działek pod przepompownie ścieków w Bukówka	17.358,45 zł
	Budowa sieci wodociągowej w msc. Tarczek Dolny	18.208,80 zł
	Budowa sieci wodociągowej w msc. Szerzawy	32.873,63 zł
	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przedłużenia sieci wodociągowej w msc. Wieloborowice	10.424,80 zł
	Wykonanie kolektora sanitarnego przy oczyszczalni ścieków w Pawłowie wraz z robotami towarzyszącymi	58.844,19 zł
	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w msc. Szerzawy	9.292,13 zł
b)	wydatki bieżące	430.406,46 zł
	w tym:	
	Zwrot płatność z odsetkami	50.404,06 zł
	Wykonanie projektu prac geologicznych ujęcia wody w Bronkowicach	1.450,00 zł
	Zakup energii na nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w msc. Pawłów oraz dla przepompowni ścieków w msc. Bukówka	14.237,16 zł
	Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	105,28 zł
	Zwrot części 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	344.287,61 zł
	Zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt	5.730,21 zł
	Wpłata 2% udziału w podatku rolnym na rzecz izb rolniczych	14.192,14 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zostały wykonane w kwocie – 95.654,98 zł

w tym:

a)	wydatki majątkowe w tym:	37.618,49 zł
	Wykonanie gazociągu średnioprężnego w msc. Godów	6,00 zł
	Wykonanie projektu zmian do projektu budowlanego sieci gazowej średnioprężnej w miejscowości Wieloborowice	17.835,00 zł
	Wykonanie projektu zmian do projektu budowlanego sieci gazowej średnioprężnej w miejscowości Kałków	19.777,49 zł
b)	Wydatki bieżące w tym:	58.036,49 zł
	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – dopłata do 1m3 dostarczonej wody dla mieszkańców	50.000,00 zł
	Dzierżawa gruntu pod gazociąg oraz za świadczenie usług eksploatacji sieci gazowej	6.404,97 zł
	Opłata za umieszczenie urządzenia obcego w pasie grogi powiatowej lub wojewódzkiej	1.631,52 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie 1.845.728,80 zł na plan 1.984.125,16 zł, tj. 93,02%,

w tym:

a)	wydatki majątkowe w tym:	1.551.812,38 zł
	- Przekazano dotację celową dla Powiatu Starachowickiego w kwocie 1.551.812,38 zł z przeznaczeniem na:	
	· przebudowę drogi powiatowej Nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków—Bostów na odcinku Grabków-Bostów – etap II	532.463,84 zł
	· przebudowę drogi powiatowej Nr 0608T (15910) Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin – etap II	402.813,59 zł
	· przebudowę drogi powiatowej Nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w miejscowości Rzepin wykonanie chodnika w pasie drogowym – etap II - kontynuacja	341.746,10 zł
	· przebudowę drogi powiatowej Nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w miejscowości Rzepin wykonanie chodnika w pasie drogowym – etap II	274.788,85 zł
b)	Wydatki bieżące	293.916,42 zł
	· Przekazano dotację celową dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na:	
	- remont umocnienia rowu przydrożnego na drodze powiatowej nr 0628T Dąbrowa-Kałków	15.287,73 zł
	· Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	83.381,37 zł
	· Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	174.821,51 zł
	· Zakup materiałów na przystanki, mosty i zakup znaków drogowych, wykonanie wiaty przystankowej itp.	17.780,81 zł
	· Wykonanie usługi dotyczącej obliczenia wskaźników rezultatu dla potrzeb sprawozdawczości z realizacji projektu RPOWŚ – Przebudowa drogi gminnej nr 0028075T Zbrza-Iwniki-Pokrzywnica	800,00 zł
	· Wykonanie przeglądu technicznego obiektów mostowych	1.845,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wynoszą 59.089,43 zł i są związane z gospodarką nieruchomościami gminy

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 53.347,50 zł

w tym:

- Opracowanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	30.000,00 zł
- Wywóz śmieci z cmentarza komunalnego	5.891,50 zł
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	15.371,00 zł
- Wynagrodzenie za udział w komisji urbanistycznej	2.085,00 zł

Dział 720 – Informatyzacja

W 2014 r. wydatkowano środki w kwocie 81.185,49 zł na realizację projektu w ramach RPO pn.

· „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w kwocie 48.785,49 zł,

· „e-świętokrzyskie – Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w kwocie 32.400,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano 4.049.556,68 zł na plan 4.397.969,81 zł, tj. 92,08%:

w tym:

a) Wydatki bieżące	3.719.988,88 zł
· Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	88.863,00 zł

w tym:

Urzędy Wojewódzkie 88.863,00 zł

· Wydatki rady gminy 174.304,00 zł

· Utrzymanie urzędu gminy 3.232.546,50 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 2.449.377,22 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 781.984,58 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.184,70 zł

· Wydatki na promocję gminy 33.244,43 zł

· Pozostała działalność 191.030,95 zł

w tym:

Diety dla sołtysów 101.829,35 zł

Składka członkowska dla związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz opłata komornicza 15.948,12 zł

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 35.763,00 zł

Remont budynku na placu byłego SKR, wykonanie tablic informacyjnych, zakup materiałów do warsztatu, materiały na ogrodzenie, energia, woda, monitoring itp. 37.490,48 zł

b) Wydatki majątkowe	329.567,80 zł
w tym:	

Budowa budynku przychodni lekarskiej z remizą strażacką oraz świetlica 210.589,96 zł

środowiskowa w Kałkowie	
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na rehabilitację osób w Pawłowie	112.420,76 zł
Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. „Budowa budynku przychodni lekarskiej z remizą strażacką oraz świetlicą środowiskową w Kałkowie”	6.557,08 zł

DZ. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wydatkowano kwotę 146.657,00 zł z przeznaczeniem na:

- Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.598,00 zł
- Przeprowadzenie wyborów do Senatu RP	32.811,00 zł
- Przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	71.654,00 zł
- Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	39.603,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wynoszą 238.952,34 zł,

w tym:

a) Wydatki bieżące	219.952,34 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla komendanta OSP i konserwatorów samochodów pożarniczych	53.377,20 zł
Wpłata ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniach	52.263,18 zł
Wydatki na realizację statutowych zadań, np.: zakup paliwa do samochodów i urządzeń pożarniczych, ubezpieczenia, zakup wyposażenia oraz części zamiennych na potrzeby OSP, itp.	114.311,96 zł
b) Wydatki majątkowe	19.000,00 zł
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	9.000,00 zł

Przekazano dotacje na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Brzeziny – 10.000,00 zł

W planie wydatków znajduje się nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 51.260,65 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 803.957,72 zł na plan 855.711,00 zł, co stanowi 93,95%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 799.767,85 zł oraz prowizja od kredytu w kwocie 4.189,87 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W 2014 r. dokonano zwrotu subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie 97.339,00 zł oraz w części wyrównawczej z odsetkami w kwocie 371.984,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki działu wynoszą 19.031.052,03 zł na plan 19.072.520,59 zł, co stanowi 99,78%:

i tak:

a) Wydatki majątkowe	1.249.212,73 zł
w tym:	
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Szerzawach	1.064.176,26 zł
Wykonanie utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	42.636,47 zł

	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Chybicach	3.700,00 zł
	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Radkowicach	3.000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Szerzawach	3.000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Dąbrowie	3.000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Godowie	3.000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Jadownikach	3.000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Łomnie	3.000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Pawłowie	3.000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Rzepinie	3.700,00 zł
	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	114.000,00 zł
b)	Wydatki bieżące w tym:	17.781.839,30 zł
	Szkoły podstawowe	10.906.471,39 zł
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.772.165,39 zł
	Przedszkola	10.506,06 zł
	Inne formy wychowania przedszkolnego	140.824,26 zł
	Gimnazja	3.571.036,75 zł
	Dowożenie uczniów do szkół	326.774,75 zł
	Utrzymanie GZOO	507.313,85 zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.347,54 zł
	Stołówki szkolne i przedszkolne	317.953,17 zł
	Pozostała działalność	191.446,14 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z budżetu gminy w 2014 r. wydatkowano kwotę 362.041,96 zł:

w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie 274.096,64 zł:

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych	224.336,89 zł
Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	504,00 zł
	560,00 zł
Pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	
Remont ośrodków zdrowia	48.695,75 zł

b) Wydatki majątkowe w kwocie 87.945,32 zł z przeznaczeniem na:

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Grabkowie na publiczną przychodnię podstawowej opieki medycznej	42.865,52 zł
Zakup agregatu prądowórczego	15.079,80 zł
Przekazano dotacje celowa dla PZOZ w Starachowicach na dofinansowanie zakupu dopplera przezczaskowego na oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym	30.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem wydatkowano 9.832.365,19 zł na plan 10.009.534,90 zł, tj. 98,23%.

I tak:

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	345.307,18 zł
Wydatki z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	527,95 zł
Wykonanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	492,66 zł
Zatrudnienie asystenta rodziny	35.694,40 zł
Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, koszty związane z realizacją zadania oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	7.745.366,01 zł
Opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz zwrot składki wypłaconej w latach poprzednich	51.269,13 zł
Zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne, zwroty zasiłków pobranych w latach ubiegłych	649.833,82 zł
Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	512.452,62 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.094,81 zł
Zwrot dotacji wypłaconej w 2012 r. na usuwanie skutków klęski żywiołowej	138,00 zł
Zwrot wypłaconego w latach poprzednich dodatku	200,00 zł
Dożywianie	214.321,00 zł
Wypłata dodatku dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i koszty obsługi, zwrot nienależnie pobranego dodatku w latach poprzednich oraz wydatki związane realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	191.988,45 zł
Przekazano dotację do Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności	5.000,00 zł
Wypłata świadczenia pieniężnego dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	12.679,16 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2014 r. wydatki działu wynoszą 2.570.186,05 zł na realizację n/w projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. Modernizacja oddziałów przedszkolnych	1.695.574,11 zł
2. „Aktywność=Przyszłość”	354.657,33 zł
3. Przedszkole Pluszowego Niedźwiadka	378.356,51 zł

4.	Akademia Malucha	141.598,10 zł
3.		

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu wynoszą 1.199.670,26 zł

Świetlice szkolne	594.880,07 zł
Pomoc materialna dla uczniów	547.067,32 zł
Dofinansowanie zakupu podręczników	47.765,28 zł
Odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów i rencistów	9.957,59 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2014r. wydatkowano kwotę 2.424.531,61 zł,

w tym:

a)	Wydatki majątkowe	138.575,99 zł
	W tym:	
	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oświetlenia ulicznego odcinka drogi w msc. Łomno	11.070,00 zł
	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Pawłów	18.331,80 zł
	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wawrzeńczyce	18.331,80 zł
	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Modrzewie	42.979,26 zł
	Dobudowa odcinka linii oświetlenia ulicznego w msc. Warszówek	4.123,13 zł
	Przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na wykonanie monitoringu dla przepompowni w Bukówce	43.740,00 zł
b)	Wydatki bieżące	2.285.955,62 zł
	w tym:	
	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – dopłata do 1m3 odprowadzonych ścieków	590.000,00 zł
	Gospodarka odpadami	761.933,86 zł
	Wywóz śmieci z terenu gminy z zamontowanych koszy przy przystankach i parkingach, likwidacja wysypisk,	6.739,20 zł
	Umieszczenie bezpańskich psów w hotelu dla zwierząt	36.293,00 zł
	Zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego	494.846,59 zł
	Pozostała działalność, w tym:	396.142,97 zł
	Zakup usług remontowych, zakup rękawic ochronnych dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, paliwo do kosiarek, ciągników, zakup niezbędnego sprzętu do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy, ubezpieczenie, wynagrodzenia wraz pochodnymi osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, badania lekarskie, odpis na z.f.ś.s., remont posiadanego sprzętu itp.	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu wynoszą 667.223,00 zł, przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	265.090,00 zł
--	---------------

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie	402.133,00 zł
---	---------------

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu w 2014 r. wynoszą 1.068.322,92 zł, i tak:

a) Wydatki majątkowe w tym:	1.029.610,28 zł
--------------------------------	-----------------

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem	300,00 zł
---	-----------

niezbędnych uzgodnień i opinii dla zadania „Budowa boisk sportowych wraz z placem zabaw i miejscami postojowymi w miejscowości Szerzawy”

Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Chybice	1.029.310,28 zł
---	-----------------

b) wydatki bieżące w tym:	38.712,64 zł
------------------------------	--------------

na utrzymanie boisk gminnych	3.341,55 zł
------------------------------	-------------

Przekazanie dotacji dla klubów sportowych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	35.000,00 zł
--	--------------

Realizacja planu przychodów

W 2014 r. przychody budżetowe wyniosły 3.568.789,76 zł i zostały wykonane w 100,00%, są to:

1 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	576.027,48 zł
--	---------------

2 Kredyt	2.992.762,28z ł
----------	--------------------

Realizacja planu rozchodów

W 2014 r. spłacono raty kredytów zaciągniętych w BS Starachowice, BGK Oddział w Kielcach oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 5.896.435,76 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości.

Rachunek dochodów własnych

W 2014 r. funkcjonowały wydzielone rachunki na których jednostki budżetowe gromadziły dochody i dokonywały wydatków z rachunków:

1. Zespół Szkół w Pawłowie
2. Zespół Szkół w Chybicach
3. Zespół Szkół w Szerzawach
4. Zespół Szkół w Rzepinie
5. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
6. Szkoła Podstawowa w Godowie
7. Szkoła Podstawowa w Łomnie
8. Szkoła Podstawowa w Radkowicach
9. Szkoła Podstawowa w Jadownikach

Na wydzielonym rachunku jednostki zgromadziły dochody w wysokości 451.163,33 zł są to m.in. odpłatności rodziców za świadczenie usług w zakresie dożywiania, wpłaty z GOPS zasiłków celowych na dożywianie, dobrowolne wpłaty.

Ze środków tych sfinansowano min. koszty dożywiania uczniów w szkole, bieżące wydatki dotyczące utrzymania szkół.

Ogółem wydatki dokonane z wydzielonego rachunku dochodów wynoszą 451.187,84 zł.

Zakład budżetowy

Zakład budżetowy powołany został do rozprowadzania wody na terenie gminy, konserwacji oświetlenia ulicznego, gospodarki ściekami, bieżące i zimowe utrzymanie dróg. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 26 osób.

Plan przychodów na 2014 r. wynosi 6.338.940,00 zł – w tym podatek VAT od dotacji przedmiotowych, wykonano 5.213.806,76 zł: w tym dotacje przedmiotowe netto 592.592,60 zł, podatek VAT – 47.407,40 zł, z przeznaczeniem na:

- Dopłatę do 1m3 doprowadzonej wody dla mieszkańców - 50.000,00 zł w tym VAT 3.703,70 zł
- Dopłatę do 1m3 odprowadzonych ścieków - 590.000,00 zł w tym VAT 43.703,70 zł

W 2014 r. otrzymano z budżetu gminy dotacje celową w kwocie 43.740,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu przepompowni w Bukówce.

Po stronie przychodów występują pobrane odsetki od przeterminowanych należności w kwocie 9.186,05 zł. W planie przychodów występują przychody nie kasowe w tytulu pokrycia amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie w wysokości 3.205.200,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 2.476.674,13 zł.

Koszty wynoszą 5.209.292,14 zł, co stanowi 84,2% planowanej wielkości tj. 6.186.737,00 zł.

W planie kosztów występują odpisy amortyzacyjne, które obejmują odpisy dotyczące środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu. Łączna wartość odpisów amortyzacyjnych za 2014r. wynosi 2.487.890,73 zł, w tym odpisów na środki własne sfinansowane przez Zakład – 11.216,60 zł i wartość ta jednocześnie stanowi różnicę między wykonanymi przychodami i kosztami za 2014 r.

W 2014r. umorzono należność za wodę w kwocie 5.686,27 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r. wynosi -183.879,34 zł i przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych w banku i kasie	15.421,83 zł
Należności	206.660,25 zł
Pozostałe środki obrotowe	7.764,00 zł
Zobowiązania	413.725,42 zł

Należności zakładu budżetowego dotyczą głównie należności za wodę i odbiór ścieków od mieszkańców. W celu wyegzekwowania należności w 2014 r. wystawiono 64 wezwań do zapłaty i 14 zawiadomień o odcieciu wody.

Zobowiązania wykazane na dzień 31 grudnia 2014 r. w zakładzie budżetowym, to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2014 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. oraz wobec dostawców materiałów i usług, których termin przypada na 2015 r. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Zakładzie nie występują zobowiązania wymagalne.

Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Pawłów na dzień 31 grudnia 2014 r. należy stwierdzić, że różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.089.497,02 zł przy planowanej w kwocie 2.327.646,00 zł.

Zobowiązania Gminy Pawłów według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 23.641.440,88 zł, z tytułu kredytów i pożyczek – 23.641.440,88 zł.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące		
				Plan	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 237 577,66	2 237 701,35	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 890 744,12	1 890 744,12	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 890 744,12	1 890 744,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	346 833,54	346 957,23	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 545,93	2 669,62	104,86
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344 287,61	344 287,61	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 464,00	391 135,43	102,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	382 464,00	391 135,43	102,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	382 464,00	391 135,43	102,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 530,40	125 441,45	102,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	70005		Gospodarka grntami i nieruchomościami	122 530,40	125 441,45	102,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	609,88	617,98	101,33
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 935,46	121 653,85	102,29
	0920		Pozostałe odsetki	1 897,06	2 081,62	109,73
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 088,00	1 088,00	100,00
710			Działalność usługowa		222,22	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	71035		Cmentarze		222,22	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		222,22	
750			Administarcja publiczna	104 263,53	105 958,77	101,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75011		Urządy wojewódzkie	88 863,00	88 880,05	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 863,00	88 863,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		17,05	
	75023		Urządy Gmin	13 571,21	15 249,40	112,37

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Pozostałe odsetki	16,78	1 625,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 554,43	13 623,43	100,51
	75095	Pozostała działalność	1 829,32	1 829,32	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 829,32	1 829,32	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 616,00	146 657,00	82,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 589,00	2 589,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 589,00	2 589,00	100,00
	75108	Wybory do Senatu RP i Senatu RP	33 131,00	32 811,00	99,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 131,00	32 811,00	99,03
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 293,00	71 654,00	70,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 293,00	71 654,00	70,05
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 603,00	39 603,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 603,00	39 603,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 904,83	3 552,50	122,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 904,83	3 552,50	122,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 904,83	3 552,50	122,30
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 170 277,98	7 277 631,07	101,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	12 998,31	86,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	12 997,86	86,65
	0910	Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,45	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	645 410,00	649 668,00	100,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	584 357,00	100,75
	0320	Podatek rolny	2 852,00	2 853,00	100,04

		0330	Podatek leśny	35 862,00	35 862,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 543,00	24 543,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	-	
		0910	Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51,00	51,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 002,00	2 002,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowozn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 506 769,16	1 544 317,55	102,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0310	Podatek od nieruchomości	260 669,45	247 597,05	94,99
		0320	Podatek rolny	703 287,50	706 804,00	100,50
		0330	Podatek leśny	10 561,00	10 541,00	99,81
		0340	Podatek od środków transportowych	351 361,91	382 632,61	108,90
		0360	Podatek od spadków i darowozn	12 419,71	13 212,58	106,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	159 718,00	106,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 667,70	9 491,30	109,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 701,89	14 321,01	147,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	872 051,82	890 052,87	102,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 197,00	36 886,00	101,90
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	143 250,00	179 666,39	125,42
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	692 604,82	666 488,12	96,23
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 012,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,36	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 131 047,00	4 180 594,34	101,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 111 047,00	4 156 676,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	23 918,34	119,60
758			Różne rozliczenia	23 215 437,00	23 225 563,50	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 906 395,00	13 906 395,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 906 395,00	13 906 395,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	123 829,00	123 829,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	123 829,00	123 829,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 816 269,00	8 816 269,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 816 269,00	8 816 269,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		10 126,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0920	Pozostałe odsetki		10 126,50	

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	368 944,00	368 944,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	368 944,00	368 944,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 201 332,00	647 914,43	53,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	80101	Szkoły podstawowe	620 298,00	65 875,86	10,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Pozostałe odsetki		7 761,03	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		37 895,69	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 298,00	19 848,02	97,78
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		371,12	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	537 547,00	537 547,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	537 547,00	537 547,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 487,00	43 487,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 487,00	43 487,00	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 004,57	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Pozostałe odsetki		911,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		92,69	
851		Ochrona zdrowia	560,00	560,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85195	Pozostała działalność	560,00	560,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	560,00	100,00
852		Pomoc społeczna	9 071 786,23	8 951 016,57	98,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	7 200,00	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	7 200,00	300,00
	85206	Wspieranie rodziny	26 427,00	26 427,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 427,00	26 427,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 900 954,00	7 779 674,45	98,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	23,20	52,73
	0920	Pozostałe odsetki	7 700,00	7 558,65	98,16

	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	30 386,91	99,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 850 451,00	7 695 138,25	98,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 259,00	46 567,44	379,86
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 674,00	51 269,13	93,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	46,80	15,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 577,00	21 257,74	90,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 797,00	29 964,59	97,30
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	94 251,10	94,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	94 251,10	94,25
85216		Zasiłki stałe	428 184,00	425 692,99	99,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 622,71	54,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 184,00	424 070,28	99,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 723,00	168 558,66	103,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
	0920	Pozostałe odsetki		5 623,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		195,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 723,00	162 723,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 734,79	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług		3 734,79	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700,00	138,00	19,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	138,00	19,71
85295		Pozostała działalność	395 724,23	394 070,45	99,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 832,00	1 832,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 642,23	191 988,45	99,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 250,00	200 250,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 640 698,90	1 608 205,25	98,02

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85395		Pozostała działalność	1 640 698,90	1 608 205,25	98,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 594 036,90	1 547 325,40	97,07
		0830	Wpływy z usług	46 662,00	60 731,00	130,15
		0920	Pozostałe odsetki		148,85	
		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	1 451 333,37	1 405 033,60	96,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 703,53	142 291,80	99,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	496 860,00	485 419,14	97,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	496 860,00	485 419,14	97,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 008,00	437 653,86	97,69
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	48 852,00	47 765,28	97,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 853,89	114 778,42	121,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	90002		Gospodarka odpadami	79 753,89	80 053,89	100,38
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		300,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 753,89	79 753,89	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	26 114,53	174,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		706,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	25 408,33	169,39
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00		
	90095		Pozostała działalność		8 610,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 610,00	
Dochody bieżące razem:				45 919 162,42	45 321 757,10	98,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 594 036,90	1 547 325,40	97,07

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 979,54	2 375 979,54	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 375 979,54	2 375 979,54	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 375 979,54	2 375 979,54	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 375 979,54	2 375 979,54	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 375 979,54	2 375 979,54	100,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	500,00	500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 677,40	104 091,60	70,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	70005		Gospodarka grntami i nieruchomościami	147 677,40	104 091,60	70,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	104 091,60	231,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	102 677,40		
720			Informatyka	259 922,77	69 007,67	26,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 922,77	69 007,67	26,55
	72095		Pozostała działalność	259 922,77	69 007,67	26,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 922,77	69 007,67	26,55
		6207	Dotacje celowe w ramach programów fiannsonowanych 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	259 922,77	69 007,67	26,55
801			Oświata i wychowanie	74 371,00	74 371,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	80195		Pozostała działalność	74 371,00	74 371,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 371,00	74 371,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 406,05	815 406,05	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	815 406,05	815 406,05	100,00
	85395		Pozostała działalność	815 406,05	815 406,05	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	815 406,05	815 406,05	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów fiannsonowanych 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	693 095,14	693 095,14	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów fiannsonowanych 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	122 310,91	122 310,91	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	500 000,00	500 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów fiannsonowanych 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	500 000,00	500 000,00	100,00
Dochody majątkowe razem:				4 173 856,76	3 939 355,86	94,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 951 308,36	3 760 393,26	95,17
OGÓŁEM:				50 093 019,18	49 261 112,96	98,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 545 345,26	5 307 718,66	95,71

		4300	Zakup usług pozostałych	6 141,11	6 141,11	100,00	6 141,11	6 141,11									
		4430	Różne opłaty i składki	337 536,88	337 536,88	100,00	337 536,88	337 536,88									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	148 257,49	95 654,98	64,52	58036,49	8036,49								37 618,49	37 618,49
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00								50 000,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00								50 000,00		
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	98 257,49	45 654,98	46,46	8036,49	8036,49								37 618,49	37 618,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 404,97	6 404,97	100,00	6 404,97	6 404,97									
		4430	Różne opłaty i składki	1 631,52	1 631,52	100,00	1 631,52	1 631,52									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 221,00	37 618,49	41,70										37 618,49	37 618,49
600			Transport i łączność	#####	#####	93,02	293916,42	278628,69								1551812,38	1551812,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	#####	#####	100,00	15287,73									1551812,38	1551812,38
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 287,73	15 287,73	100,00	15287,73								15287,73		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	#####	#####	100,00										1551812,38	1551812,38
	60016		Drogi publiczne gminne	195 876,87	122 430,38	62,50	122 430,38	122 430,38									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 054,46	70,54	7 054,46	7 054,46									
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	69 092,60	57,58	69 092,60	69 092,60									
		4300	Zakup usług pozostałych	64 876,87	46 283,32	71,34	46 283,32	46 283,32									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00													
	60017		Drogi wewnętrzne	221 147,32	156 198,31	70,63	156 198,31	156 198,31									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 226,35	72,26	7 226,35	7 226,35									
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 293,02	85,29	85 293,02	85 293,02									
		4300	Zakup usług pozostałych	111 147,32	63 678,94	57,29	63 678,94	63 678,94									
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 796,18	59 089,43	91,19	59 089,43	59 089,43									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 796,18	59 089,43	91,19	59 089,43	59 089,43									
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	26 630,47	94,10	26 630,47	26 630,47									
		4430	Różne opłaty i składki	27 496,18	27 496,18	100,00	27 496,18	27 496,18									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	2 695,54	41,47	2 695,54	2 695,54									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 267,24	90,7	2 267,24	2 267,24									
710			Działalność usługowa	85 797,84	53 347,50	62,18	53 347,50	53 347,50	17 456,00								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 297,84	32 085,00	60,20	32 085,00	32 085,00	2 085,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00	2 085,00	100,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	51 212,84	30 000,00	58,58	30 000,00	30 000,00								30 000,00	
	71035		Cmentarze	7 000,00	5 891,50	84,16	5 891,50	5 891,50								5 891,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 891,50	84,16	5 891,50	5 891,50								5 891,50	
	71095		Pozostała działalność	25 500,00	15 371,00	60,28	15 371,00	15 371,00	15 371,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 371,00	76,85	15 371,00	15 371,00	15 371,00								

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00															
720			Informatyzacja	324 115,23	81 185,49	25,05											81 185,49	81 185,49	81 185,49
	72095		Pozostała działalność	324 115,23	81 185,49	25,05											81 185,49	81 185,49	81 185,49
		4300	Zakup usług pzoostających	1 000,00															
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 922,77	69 007,67	26,55											69 007,67	69 007,67	69 007,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 192,46	12 177,82	19,27											12 177,82	12 177,82	12 177,82
750			Administracja publiczna	#####	#####	92,08	3719988,88	3436763,15	2574003,22	862759,93							329 567,80	329 567,80	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 863,00	88 863,00	100,00	88 863,00	88 863,00	88 863,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 571,04	70 571,04	100,00	70 571,04	70 571,04	70 571,04										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 486,74	11 486,74	100,00	11 486,74	11 486,74	11 486,74										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,22	1 805,22	100,00	1 805,22	1 805,22	1 805,22										
	75022		Rady gmin	185 732,00	174 304,00	93,85	174 304,00	724,00		724,00							173 580,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 008,00	173 580,00	93,82	173 580,00										173 580,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	109,00	100,00	109,00	109,00		109,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00	615,00	615,00		615,00									
	75023		Urzędy gmin	#####	#####	91,53	3232546,50	3231361,80	2449377,22	781984,58							1 184,70		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 184,70	59,23	1 184,70										1 184,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	#####	#####	94,66	1922076,33	1922076,33	1922076,33										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 102,36	140 102,36	100,00	140 102,36	140 102,36	140 102,36										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 534,64	341 370,24	91,39	341 370,24	341 370,24	341 370,24										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 507,00	33 928,29	74,56	33 928,29	33 928,29	33 928,29										
		4140	Wpłaty na PFRON	25 534,00	25 466,00	99,73	25 466,00	25 466,00		25 466,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	100,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 200,00	87 327,09	88,03	87 327,09	87 327,09		87 327,09									
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 348,75	98,70	49 348,75	49 348,75		49 348,75									
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 785,60	55,14	13 785,60	13 785,60		13 785,60									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 058,00	85,75	2 058,00	2 058,00		2 058,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	580 449,88	479 136,24	82,55	479 136,24	479 136,24		479 136,24									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 095,87	69,86	2 095,87	2 095,87		2 095,87									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	4 816,63	68,81	4 816,63	4 816,63		4 816,63									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 555,46	85,55	8 555,46	8 555,46		8 555,46									
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 900,51	14 071,71	70,71	14 071,71	14 071,71		14 071,71									
		4430	Różne opłaty i składki	14 937,00	7 032,90	47,08	7 032,90	7 032,90		7 032,90									
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	43 487,33	43 487,33	100,00	43 487,33	43 487,33		43 487,33									
		4480	Podatek od nieruchomości	39 044,00	39 044,00	100,00	39 044,00	39 044,00		39 044,00									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	811,00	811,00	81,10	811,00	811,00		811,00									

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	63,00	25,20	63,00	63,00		63,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 885,00	69,79	4 885,00	4 885,00		4 885,00								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 631,68	33 244,43	95,99	33 244,43	26612,75		26612,75				6 631,68				
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 631,68	6 631,68	100,00	6 631,68							6 631,68				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 710,00	83,88	6 710,00	2 100,00		2 100,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	19 970,00	19 872,75	99,51	19 872,75	7 835,10		7 835,10								
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00		30,00								
	75095		Pozostała działalność	557 089,41	525 498,75	93,45	191030,95	89201,60	35763,00	53438,60				101 829,35			329 567,80	329 567,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 817,88	101 829,35	99,04	101 829,35						101 829,35					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 373,00	35 763,00	95,69	35 763,00	35 763,00	35 763,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 492,37	15 947,76	81,82	15 947,76	15 947,76		15 947,76								
		4260	Zakup energii	16 088,60	15 753,01	97,91	15 753,01	15 753,01		15 753,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 878,31	62,61	1 878,31	1 878,31		1 878,31								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 911,40	3 911,40	100,00	3 911,40	3 911,40		3 911,40								
		4430	Różne opłaty i składki	17 259,12	15 948,12	92,40	15 948,12	15 948,12		15 948,12								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 147,04	329 567,80	92,28										329 567,80	329 567,80	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 616,00	146 657,00	82,57	146 657,00	68 017,00	23 553,52	44463,48				78640,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 589,00	2 589,00	100,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589,00	2 589,00	100,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00									
	75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	33 131,00	32 811,00	99,03	32 811,00	16 611,00	5 349,14	11261,86				16 200,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 200,00	98,06	16 200,00						16 200,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,36	368,36	100,00	368,36	368,36	368,36									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,66	46,66	100,00	46,66	46,66	46,66									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 934,12	4 934,12	100,00	4 934,12	4 934,12	4 934,12									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,49	8 928,49	100,00	8 928,49	8 928,49		8 928,49								
		4300	Zakup usług pozostałych	923,24	923,24	100,00	923,24	923,24		923,24								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	109,47	109,47	100,00	109,47	109,47		109,47								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	648,90	648,90	100,00	648,90	648,90		648,90								

		4410	Podróże służbowe krajowe	651,76	651,76	100,00	651,76	651,76		651,76							
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 293,00	71 654,00	70,05	71 654,00	27 814,00	9 220,11	18593,89						43 840,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 760,00	43 840,00	66,67	43 840,00									43 840,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	728,06	72,81	728,06	728,06	728,06								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,32	104,32	100,00	104,32	104,32	104,32								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 387,73	83,88	8 387,73	8 387,73	8 387,73								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 823,53	8 997,72	91,59	8 997,72	8 997,72		8 997,72							
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 389,95	59,12	7 389,95	7 389,95		7 389,95							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	218,94	218,94	100,00	218,94	218,94		218,94							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 595,67	696,74	43,66	696,74	696,74		696,74							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,54	1 290,54	100,00	1 290,54	1 290,54		1 290,54							
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 603,00	39 603,00	100,00	39 603,00	21 003,00	6 395,27	14607,73						18600,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	100,00	18 600,00									18 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,99	543,99	100,00	543,99	543,99	543,99								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,09	70,09	100,00	70,09	70,09	70,09								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 781,19	5 781,19	100,00	5 781,19	5 781,19	5 781,19								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 303,44	11 303,44	100,00	11 303,44	11 303,44		11 303,44							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869,44	1 869,44	100,00	1 869,44	1 869,44		1 869,44							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	738,31	738,31	100,00	738,31	738,31		738,31							
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,54	696,54	100,00	696,54	696,54		696,54							
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 651,22	238 952,34	78,96	219 952,34	167689,16	53377,20	114311,96						52 263,18	
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00	100,00										9000,00	9000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lud dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00										9000,00	9000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 513,22	200 074,99	94,15	190 074,99	165852,04	53377,20	112 474,84						24 222,95	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 266,68	24 222,95	99,82	24 222,95									24 222,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 752,00	19 331,31	88,87	19 331,31	19 331,31	19 331,31								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 372,92	1 372,92	100,00	1 372,92	1 372,92	1 372,92								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,72	6 060,72	100,00	6 060,72	6 060,72	6 060,72								

		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	244,00	96,06	244,00	244,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 368,25	26 368,25	100,00	26 368,25	26 368,25	26 368,25									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 252,50	50 032,28	87,39	50 032,28	50 032,28		50 032,28								
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 462,30	97,93	25 462,30	25 462,30		25 462,30								
		4270	Zakup usług remontowych	15 201,35	14 384,88	94,63	14 384,88	14 384,88		14 384,88								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 111,00	1 111,00	100,00	1 111,00	1 111,00		1 111,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	12 638,08	11 748,16	92,96	11 748,16	11 748,16		11 748,16								
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	100,00	50,15	50,15		50,15								
		4430	Różne opłaty i składki	9 748,00	9 248,50	94,88	9 248,50	9 248,50		9 248,50								
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	437,57	437,57	100,00	437,57	437,57		437,57								
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00										10 000,00	10 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 138,00	29 877,35	36,82	29 877,35	1837,12		1837,12						28 040,23		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 040,23	28 040,23	100,00	28 040,23									28 040,23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,37	672,37	100,00	672,37	672,37		672,37								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164,75	1 164,75	100,00	1 164,75	1 164,75		1 164,75								
		4810	Rezerwy ołone i celowe	51 260,65														
757			Obsługa długu publicznego	855 711,00	803 957,72	93,95	803 957,72									803957,72		
	75702		Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	855 711,00	803 957,72	93,95	803 957,72									803957,72		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 189,87	4 189,87	100,00	4 189,87									4 189,87		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	851 521,13	799 767,85	93,92	799 767,85									799767,85		
758			Różne rozliczenia	469 323,00	469 323,00	100,00	469 323,00	469 323,00		469 323,00								
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	97 339,00	97 339,00	100,00	97 339,00	97 339,00		97 339,00								
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	97 339,00	97 339,00	100,00	97 339,00	97 339,00		97 339,00								
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	371 984,00	371 984,00	100,00	371 984,00	371 984,00		371 984,00								
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	306 721,00	306 721,00	100,00	306 721,00	306 721,00		306 721,00								
		4580	Pozostałe odsetki	65 263,00	65 263,00	100,00	65263,00	65263,00		65263,00								
801			Oświata i wychowanie	19072520,59	19031052,03	99,78	17781839,30	17093933,47	14326038,81	2767894,66						687905,83	1 249 212,73	1 249 212,73
	80101		Szkoły podstawowe	12056162,5	12041684,12	99,88	10906471,39	10490523,86	8730115,84	1760408,02						415 947,53	1 135 212,73	1 135 212,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 953,00	415 947,53	100,00	415 947,53									415 947,53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	#####	#####	99,99	6762239,95	6762239,95	6762239,95									
		4040	Łoatkowe wynagrodzenie roczne	513 587,00	513 582,10	100,00	513 582,10	513 582,10	513 582,10									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	#####	#####	100,00	1280200,57	1280200,57	1280200,57									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 084,00	165 079,22	100,00	165 079,22	165 079,22	165 079,22									

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 014,00	9 014,00	100,00	9 014,00	9 014,00	9 014,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 429,00	355 408,00	99,99	355 408,00	355 408,00	355 408,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 094,00	65 753,46	99,48	65 753,46	65 753,46	65 753,46								
		4260	Zakup energii	410 689,00	410 683,43	100,00	410 683,43	410 683,43	410 683,43								
		4270	Zakup usług remontowych	251 455,00	251 449,79	100,00	251 449,79	251 449,79	251 449,79								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 242,00	15 238,50	99,98	15 238,50	15 238,50	15 238,50								
		4300	Zakup usług pozostałych	121 997,00	121 991,82	100,00	121 991,82	121 991,82	121 991,82								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 502,00	4 499,27	99,94	4 499,27	4 499,27	4 499,27								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 208,00	15 203,79	99,97	15 203,79	15 203,79	15 203,79								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	6 147,00	6 147,00	100,00	6 147,00	6 147,00	6 147,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 603,00	4 599,38	99,92	4 599,38	4 599,38	4 599,38								
		4430	Różne opłaty i składki	9 145,00	9 145,00	100,00	9 145,00	9 145,00	9 145,00								
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	495 232,00	495 226,76	100,00	495 226,76	495 226,76	495 226,76								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	780,00	779,82	99,98	779,82	779,82	779,82								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 282,00	4 282,00	100,00	4 282,00	4 282,00	4 282,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 815,15	1 135 212,73	98,82									1 135 212,73	1 135 212,73	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 772 189,00	1 772 165,39	100,00	1 772 165,39	1 683 291,99	1556180,41	127 111,58					88 873,40		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 879,00	88 873,40	99,99	88 873,40								88 873,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 402,00	1 197 396,94	100,00	1 197 396,94	1 197 396,94	1 197 396,94								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 889,00	91 886,38	100,00	91 886,38	91 886,38	91 886,38								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 800,00	233 797,26	100,00	233 797,26	233 797,26	233 797,26								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 786,00	29 781,83	99,99	29 781,83	29 781,83	29 781,83								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 318,00	3 318,00	100,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00								
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	127 115,00	127 111,58	100,00	127 111,58	127 111,58	127 111,58								
	80104		Przedszkola	11 056,09	10 506,06	65,03	10 506,06	10 506,06	10 506,06	10 506,06							
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	11 056,09	10 506,06	95,03	10 506,06	10 506,06	10 506,06								
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 831,00	140 824,26	100,00	140 824,26	135 191,66	127531,75	7 659,91					5 632,60		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 634,00	5 632,60	99,98	5 632,60								5 632,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 189,00	101 188,02	100,00	101 188,02	101 188,02	101 188,02								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 558,00	5 557,16	99,98	5 557,16	5 557,16	5 557,16								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 931,00	18 929,29	99,99	18 929,29	18 929,29	18 929,29								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 857,28	99,96	1 857,28	1 857,28	1 857,28								
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	7 661,00	7 659,91	99,99	7 659,91	7 659,91	7 659,91						7 659,91		
	80110		Gimnazja	3 571 052,00	3 571 036,75	100,00	3 571 036,75	3 394 626,06	3110954,90	283 671,16					176 410,69		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 413,00	176 410,69	100,00	176 410,69								176 410,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 932,00	2 384 929,68	100,00	2 384 929,68	2 384 929,68	2 384 929,68								

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 191,00	201 189,16	100,00	201 189,16	201 189,16	201 189,16									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 204,00	464 200,48	100,00	464 200,48	464 200,48	464 200,48									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 638,00	60 635,58	100,00	60 635,58	60 635,58	60 635,58									
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	283 674,00	283 671,16	100,00	283 671,16	283 671,16		283 671,16								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 854,15	326 774,75	96,72	326 774,75	326 774,75	38632,03	288 142,72								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,15	790,08	26,12	790,08	790,08	790,08									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 841,95	99,58	37 841,95	37 841,95	37 841,95									
		4300	Zakup usług pozostałych	296 829,00	288 142,72	97,07	288 142,72	288 142,72		288 142,72								
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	510 380,00	507 313,85	99,40	507 313,85	506 846,84	466883,26	39963,58						467,01		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00	467,01	99,79	467,01									467,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 842,00	363 889,50	99,47	363 889,50	363 889,50	363 889,50									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 206,00	28 205,77	100,00	28 205,77	28 205,77	28 205,77									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 013,00	67 012,30	100,00	67 012,30	67 012,30	67 012,30									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 276,00	7 275,69	100,00	7 275,69	7 275,69	7 275,69									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,00	7 394,58	99,31	7 394,58	7 394,58		7 394,58								
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 749,76	87,49	1 749,76	1 749,76		1 749,76								
		4270	Zakup usług remontowych	1 618,00	1 618,00	100,00	1 618,00	1 618,00		1 618,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00	382,50	99,87	382,50	382,50		382,50								
		4300	Zakup usług pozostałych	14 595,00	14 594,52	100,00	14 594,52	14 594,52		14 594,52								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	701,73	99,96	701,73	701,73		701,73								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 842,82	92,14	1 842,82	1 842,82		1 842,82								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 461,00	2 460,53	99,98	2 460,53	2 460,53		2 460,53								
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	7 680,00	7 679,39	99,99	7 679,39	7 679,39		7 679,39								
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	190,00	100,00	190,00	190,00		190,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 349,75	67,49	1 349,75	1 349,75		1 349,75								
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 353,00	37 347,54	99,99	37 347,54	37 347,54		37 347,54								
		4300	Zakup usług pozostałych	37 353,00	37 347,54	88,18	37 347,54	37 347,54		37 347,54								
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 964,00	317 953,17	100,00	317 953,17	317 378,57	295 740,62	21 637,95						574,60		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	574,60	99,93	574,60									574,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 947,00	231 945,22	100,00	231 945,22	231 945,22	231 945,22									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 931,00	16 928,68	99,99	16 928,68	16 928,68	16 928,68									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 959,00	40 956,76	99,99	40 956,76	40 956,76	40 956,76									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 912,00	5 909,96	99,97	5 909,96	5 909,96	5 909,96									
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	21 640,00	21 637,95	99,99	21 637,95	21 637,95		21 637,95								
	80195		Pozostała działalność	317 678,85	305 446,14	96,15	191 446,14	191 446,14		191 446,14						114 000,00	114 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 038,48	82,58	14 038,48	14 038,48		14 038,48								
		4270	Zakup usług remontowych	2 825,85	477,86	16,91	477,86	477,86		477,86								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	80,00	1,14	80,00	80,00		80,00								

		4430	Różne opłaty i składki	4 392,00	4 392,00	100,00	4 392,00	4 392,00		4 392,00								
		4440	Odpisy na z.f.s.s.	172 461,00	172 457,80	100,00	172 457,80	172 457,80		172 457,80								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	114 000,00	100,00									114 000,00	114 000,00		
851			Ochrona zdrowia	380 775,16	362 041,96	95,08	27 4096,64	191096,64	16 864,50	174232,14	27000,00	56000,00			87945,32	87945,32		
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	30 000,00	100,00									30000,00	30000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00									30000,00	30000,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	112 126,72	106 641,07	95,11	48695,75	48695,75		48695,75					57 945,32	57 945,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 834,95	43 839,02	95,65	43839,02	43839,02		43839,02								
		4270	Zakup usług remontowych	2 080,98	755,94	36,33	755,94	755,94		755,94								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,79	4 100,79	67,22	4 100,79	4 100,79		4 100,79								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 030,00	42 865,52	99,62									42 865,52	42 865,52		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 080,00	15 079,80	100,00									15 079,80	15 079,80		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	504,00	50,40	504,00	504,00		504,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	504,00	50,40	504,00	504,00		504,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00														
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 088,44	224 336,89	95,43	224 336,89	141 336,89	16 864,50	124472,39	27000,00	56000,00						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00			27000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	100,0	56 000,00					56 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 864,50	93,69	16 864,50	16 864,50	16 864,50									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 184,23	31,84	3 184,23	3 184,23		3 184,23								
		4300	Zakup usług pozostałych	117 088,44	114 447,15	97,74	114 447,15	114 447,15		114 447,15								
		4430	Różne opłaty i składki	174,00	15,01	8,63	15,01	15,01		15,01								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 826,00	6 826,00	100,00	6 826,00	6 826,00		6 826,00								
	85195		Pozostała działalność	560,00	560,00	100,00	560,00	560,00		560,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100,00	560,00	560,00		560,00								
852			Pomoc społeczna	10 009 534,90	9 832 365,19	98,23	9832365,19	1550972,68	980095,86	570 876,82	5000,00	8276392,51						
	85202		Domy pomocy społecznej	345 307,67	345 307,18	100,00	345 307,18	345 307,18		345 307,18								
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	345 307,67	345 307,18	100,00	345 307,18	345 307,18		345 307,18								
	85204		Rodziny zastępcze	528,00	527,95	99,99	527,95	527,95		527,95								
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	528,00	527,95	99,99	527,95	527,95		527,95								
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	493,00	492,66	99,93	492,66	492,66		492,66								

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	193,66	99,82	193,66	193,66	193,66										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00	299,00	299,00	299,00										
	85206		Wspieranie rodziny	36 801,00	35 694,40	96,99	35 694,40	35 694,40	32505,58	3 188,82									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 106,00	25 535,00	97,81	25 535,00	25 535,00	25 535,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 879,98	100,00	1 879,98	1 879,98	1 879,98										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 819,00	4 456,54	92,48	4 456,54	4 456,54	4 456,54										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	634,06	92,43	634,06	634,06	634,06										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	100,00	54,00	54,00	54,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	121,82	99,85	121,82	121,82	121,82										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	1 919,07	94,07	1 919,07	1 919,07	1 919,07										
		4440	Odpisy za z.f.ś.s.	1 094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	1 093,93	1 093,93										
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 900 954,00	7 745 366,01	98,03	7 745 366,01	529 674,61	428410,35	101 264,26								7215691,40	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 544,00	30 410,11	99,56	30 410,11	30 410,11		30 410,11									
		3110	Świadczenia społeczne	7 364 403,00	7 215 691,40	97,98	7 215 691,40											7 215 691,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 921,00	143 222,41	99,51	143 222,41	143 222,41	143 222,41										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 714,00	19 713,12	100,00	19 713,12	19 713,12	19 713,12										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 067,00	260 953,31	99,58	260 953,31	260 953,31	260 953,31										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	2 121,51	96,04	2 121,51	2 121,51	2 121,51										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 400,00	92,31	2 400,00	2 400,00	2 400,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,00	1 660,89	64,10	1 660,89	1 660,89		1 660,89									
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	98,40	12,30	98,40	98,40		98,40									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	247,50	99,00	247,50	247,50		247,50									
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	29 448,65	92,61	29 448,65	29 448,65		29 448,65									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 074,91	89,58	1 074,91	1 074,91		1 074,91									
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	4 376,00	4 375,72	99,99	4 375,72	4 375,72		4 375,72									
		4580	Pozostałe odsetki	33 700,00	33 169,08	98,42	33 169,08	33 169,08		33 169,08									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	100,0	679,00	679,00		679,00									

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 674,00	51 269,13	93,77	51 269,13	51 269,13		51 269,13								
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	46,80	15,60	46,80	46,80		46,80								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 374,00	51 222,33	94,20	51 222,33	51 222,33		51 222,33								
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 070,00	224 230,83	97,46	224 230,83							224 230,83				
	3110	Świadczenia społeczne	230 070,00	224 230,83	97,46	224 230,83							224 230,83				
85216		Zasiłki stałe	428 184,00	425 602,99	99,40	425 602,99	1 532,71		1 532,71				424 070,28				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 532,71	51,09	1 532,71	1 532,71		1 532,71								
	3110	Świadczenia społeczne	425 184,00	424 070,28	99,74	424 070,28							424 070,28				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 775,00	512 452,62	99,74	512 452,62	509 931,78	452085,12	57846,66				2 520,84				
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 521,00	2 520,84	99,99	2 520,84							2 520,84				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 106,00	340 057,51	99,99	340 057,51	340 057,51	340 057,51									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 473,00	30 472,91	100,00	30 472,91	30 472,91	30 472,91									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 543,00	69 542,19	100,00	69 542,19	69 542,19	69 542,19									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 249,00	7 248,51	99,99	7 248,51	7 248,51	7 248,51									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 764,00	99,25	4 764,00	4 764,00	4 764,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 443,52	91,86	2 443,52	2 443,52		2 443,52								
	4260	Zakup usług zdrowotnych	11 855,00	11 854,25	99,99	11 854,25	11 854,25		11 854,25								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	400,50	92,71	400,50	400,50		400,50								
	4300	Zakup usług pozostałych	14 864,00	14 046,57	84,50	14 046,57	14 046,57		14 046,57								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 005,00	2 004,31	99,97	2 004,31	2 004,31		2 004,31								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00		70,00								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 584,00	1 584,00	100,00	1 584,00	1 584,00		1 584,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	14 531,50	99,53	14 531,50	14 531,50		14 531,50								

		4430	Różne opłaty i składki	137,00	136,94	99,96	136,94	136,94		136,94								
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	8 753,00	8 752,07	99,99	8 752,07	8 752,07		8 752,07								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 123,00	2 023,00	95,29	2 023,00	2 023,00		2 023,00								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 365,00	67 094,81	98,14	67 094,81	67 094,81		67 094,81								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 608,00	8 607,59	100,00	8 607,59	8 607,59		8 607,59								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 757,00	58 487,22	97,88	58 487,22	58 487,22		58 487,22								
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700,00	138,00	19,71	138,00	138,00		138,00								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	138,00	19,71	138,00	138,00		138,00								
	85295		Pozostała działalność	429 683,23	424 188,61	98,72	424 188,61	9 309,45		9 305,45	5 000,00	409879,16						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00				5 000,00							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00		200,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 520,00	12 679,16	76,75	12 679,16					12 679,16						
		3110	Świadczenia społeczne	397 200,00	397 200,00	100,0	397 200,00					397 200,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 809,23	5 155,45	75,7	5 155,45	5 155,45		5 155,45								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 954,00	3 954,00	100,0	3 954,00	3 954,00		3 954,00								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 618 494,28	2 570 186,05	98,16	1 717 336,84					1 717 336,84			852849,21	852849,21	815406,05	
	85395		Pozostała działalność	2 618 494,28	2 570 186,05	98,16	1 717 336,84					1 717 336,84			852849,21	852849,21	815406,05	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 287,00	8 211,89	79,83	8 211,89					8 211,89						
		3119	Świadczenia społeczne	38 325,50	38 325,50	100,0	38 325,50					38 325,50						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 125,18	313 947,91	94,82	313 947,91					313 947,91						
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 591,63	19 726,65	74,19	19 726,65					19 726,65						
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 898,00	1 955,19	50,16	1 955,19					1 955,19						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 018,05	62 018,04	100,00	62 018,04					62 018,04						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,10	336,10	100,00	336,10					336,10						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 904,77	6 376,09	92,34	6 376,09					6 376,09						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,90	47,90	100,00	47,90					47,90						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 511,68	64 945,52	86,01	64 945,52					64 945,52						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 810,00	21 506,51	98,61	21 506,51					21 506,51						

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	373 389,69	373 070,44	99,91	373 070,44						373 070,44					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72 807,91	72 396,43	99,43	72 396,43						72 396,43					
		4229	Zakup środków żywności	59 203,00	59 203,00	100,00	59 203,00						59 203,00					
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	415 640,36	415 441,27	99,96	415 441,27						415 441,27					
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00						65 000,00					
		4269	Zakup energii	2 219,21	2 175,00	98,01	2 175,00						2 175,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	193 727,32	185 939,93	95,98	185 939,93						185 939,93					
		4309	Zakup usług pozostałych	6 048,50	5 967,90	98,67	5 967,90						5 967,90					
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61,63	59,53	96,59	59,53						59,53					
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,0	500,00						500,00					
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	134,64	129,04	95,84	129,04						129,04					
		4437	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	100,00	57,00						57,00					
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 443,16	37 443,16	100,00								37 443,16		37 443,16		
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668 746,90	668 746,90	3,53								668 746,90		668 746,90		668 746,90
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 014,17	118 014,17	100,00								118 014,17		118 014,17		118 014,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 348,24	24 348,24	100,00								24 348,24		24 348,24		24 348,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 296,74	4 296,74	100,00								4 296,74		4 296,74		4 296,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 213 744,00	1 199 670,26	98,84	1 199 670,26	570 306,70	516 518,84	53 787,86			629 363,56					
	85401		Świetlice szkolne	594 923,00	594 880,07	99,99	594 880,07	560 349,11	516 518,84	43 830,27			34 530,96					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 534,00	34 530,96	99,99	34 530,96						34 530,96					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 848,00	392 846,69	100,00	392 846,69	392 846,69	392 846,69									
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 962,00	37 959,27	99,99	37 959,27	37 959,27	37 959,27									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 361,00	75 358,47	100,00	75 358,47	75 358,47	75 358,47									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 357,00	10 354,41	99,97	10 354,41	10 354,41	10 354,41									
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	43 861,00	43 830,27	99,93	43 830,27	43 830,27		43 830,27								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	608 862,00	594 832,60	97,70	594 832,60						594 832,60					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	608 862,00	594 832,60	97,70	594 832,60						594 832,60					
	85495		Pozostała działalność	9 959,00	9 957,59	99,99	9 957,59	9 957,59		9 957,59								
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	9 959,00	9 957,59	99,99	9 957,59	9 957,59		9 957,59								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 272,88	2 424 531,61	92,21	2 285 955,62	1 695 955,62	350 224,24	134 573,38	590 000,00				138 575,99	138 575,99		
		90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	633 740,00	633 740,00	100,00	590 000,00				590 000,00				43 740,00	43 740,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	590 000,00	590 000,00	100,00	590 000,00				590 000,00							

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 740,00	43 740,00	100,00									43740,00	43740,00		
	90002		Gospodarka odpadami	902 124,37	761 933,86	84,46	761 933,86	761 933,86	83850,50	678083,36								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 528,00	28 116,72	81,43	28 116,72	28 116,72	28 116,72									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 943,10	97,16	1 943,10	1 943,10	1 943,10									
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	47 727,00	95,45	47 727,00	47 727,00	47 727,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,00	5 305,02	84,49	5 305,02	5 305,02	5 305,02									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	758,66	84,77	758,66	758,66	758,66									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,07	1 609,10	80,21	1 609,10	1 609,10		1 609,10								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	100,00	54,00	54,00		54,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	804 378,37	674 575,79	83,86	674 575,79	674 575,79		674 575,79								
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	210,54	60,15	210,54	210,54		210,54								
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93		1 093,93								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00	540,00	540,00		540,00								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 739,20	6 739,20	100,00	6 739,20	6 739,20		6 739,20								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 739,20	6 739,20	100,00	6 739,20	6 739,20		6 739,20								
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	36 293,00	80,65	36 293,00	36 293,00		36 293,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 293,00	80,65	36 293,00	36 293,00		36 293,00								
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 314,08	589 682,58	93,55	494 846,59	494 846,59		494 846,59					94 835,99	94 835,99		
		4260	Zakup energii	358 749,79	344 972,66	96,16	344 972,66	344 972,66		344 972,66								
		4300	Zakup usług pozostałych	159 364,30	149 873,93	94,04	149 873,93	149 873,93		149 873,93								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 199,99	94 835,99	84,52									94 835,99	94 835,99		
	90095		Pozostała działalność	411 355,23	396 142,97	96,30	396 142,97	396 142,97	266373,74	129769,23								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 985,86	217 287,76	97,44	217 287,76	217 287,76	217 287,76									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 264,74	8 264,74	100,00	8 264,74	8 264,74	8 264,74									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 946,54	34 995,78	97,36	34 995,78	34 995,78	34 995,78									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 825,46	5 825,46	100,00	5 825,46	5 825,46	5 825,46									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 426,22	103 546,92	96,39	103 546,92	103 546,92		103 546,92								
		4270	Zakup usług remontowych	2 272,91	2 226,60	97,96	2 226,60	2 226,60		2 226,60								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 372,00	1 372,00	100,00	1 372,00	1 372,00		1 372,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 210,21	69,02	4 210,21	4 210,21		4 210,21								
		4430	Różne opłaty i składki	2 851,00	2 103,00	73,76	2 103,00	2 103,00		2 103,00								
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	16 310,50	16 310,50	100,00	16 310,50	16 310,50		16 310,50								
		4810	Rezerwy ołone i celowe	2 000,00														
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 223,00	667 223,00	100,00	667 223,00			667 223,00								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 133,00	402 133,00	100,00	402 133,00			402 133,00								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 133,00	402 133,00	100,00	402 133,00			402 133,00								
	92116		Biblioteki	265 090,00	265 090,00	100,00	265 090,00			265 090,00								

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 090,00	265 090,00	100,00	265 090,00			265 090,00								
926			Kultura fizyczna i sport	1 099 575,00	1 068 322,92	97,16	38712,64	3712,64	3712,64	35000,00					1029610,28	1029610,28	1013812,28	
	92601		Obiekty sportowe	1 064 575,00	1 033 322,97	97,06	3712,64	3712,64	3712,64						1029610,28	1029610,28	1013812,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 341,55	33,42	3 341,55	3 341,55	3 341,55									
		4260	Zakup energii	10 000,00	371,09	3,71	371,09	371,09	371,09									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 771,97	15 798,00	66,46									15 798,00	15 798,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00									500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 803,03	513 812,28	98,66									513 812,28	513 812,28	513 812,28	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00			35 000,00								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00			35 000,00								
Ogółem wydatki				47 765 373,18	46 171 615,75	96,66	40051874,73	26077278,63	18859582,19	7217696,44	1389510,73	10057159,13	1723968,52		803957,72	6119741,02	6119741,02	1910403,82

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie w 2014 r.	%	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	Wykonanie przedłużenia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepin Drugi i Rzepin Pierwszy	69 810,03	69 280,00	69 280,00					69 273,19	99,99	Urząd Gminy
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłów	207 129,57	16 358,27	16 358,27					14 520,00	88,77	Urząd Gminy
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zbrza, Jadowniki, Nowy Jawor, Stary Jawor, Rzepin-Kolonia i Warszówek wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Godów na potrzeby aglomeracji Pawłów"	697 828,02	527 428,20	527 428,20					511 568,14	97,00	Urząd Gminy
4.	010	01010	Opracowanie projektu przedłużenia kolektora ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej od działki nr 534/4 do działki 536/1 w Pawłowie	11 000,00	155,73	155,73							Urząd Gminy
5.	010	01010	Opracowanie projektu przedłużenia odcinka kanalizacji sanitarnej od działki Nr 227 do działki nr 229 w miejscowości Wawrzeńczyce	11 000,00	1 000,00	1 000,00							Urząd Gminy

6.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej południowej części gminy Pawłów	500 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
	010		wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	1 496 767,62	624 222,20	624 222,20	-	-		-	595 361,33	95,38	
7.	400	40004	Wykonanie projektu zmian do projektu budowlanego sieci gazowej średnioprężnej w miejscowości Kałków	40 386,00	22 386,00	22 386,00					19 777,49	88,35	Urząd Gminy
8.	400	40004	Wykonanie projektu zmian do projektu budowlanego sieci gazowej średnioprężnej w miejscowości Wieloborowice	35 835,00	17 835,00	17 835,00					17 835,00	100,00	Urząd Gminy
9.	400	40004	Wykonanie gazociągu średnioprężnego w miejscowości Godów	946 611,00	50 000,00	49 500,00			C.500,00		6,00	0,02	Urząd Gminy
	400		wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	1 022 832,00	90 221,00	89 721,00			C.500,00		37 618,49	41,70	
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - etap II (pomoc finansowa)	816 626,85	532 463,84	532 463,84					532 463,84	100,00	Urząd Gminy
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w miejscowości Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym - etap II (pomoc finansowa)	374 788,85	274 788,85	274 788,85					274 788,85	100,00	Urząd Gminy
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0608T (15910) Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin - etap II (pomoc finansowa)	700 042,23	402 813,59	402 813,59					402 813,59	100,00	Urząd Gminy
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 225 w msc. Pawłów	500 000,00	1 000,00	1 000,00							Urząd Gminy
	600		wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	2 391 457,93	1 211 066,28	1 211 066,28					1 210 066,28	99,92	
14.	600	60016	Trwałość projektu; "Przebudowa drogi gminnej Nr 002807T Zbrza-Iwniki-Pokrzywnica"	150 000,00	10 000,00	10 000,00					800,00	8,00	Urząd Gminy
	600		wydatki bieżące:	150 000,00	10 000,00	10 000,00					800,00	8,00	
			wydatki majątkowe:										
15.	720	72095	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	20 000,00	1 000,00	1 000,00							Urząd Gminy
	720		wydatki bieżące:	20 000,00	1 000,00	1 000,00							
			wydatki majątkowe:							-			

16.	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	325 869,33	238 147,56	43 309,76				194 837,80	48 785,49	20,49	Urząd Gminy
17.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	84 967,67	84 967,67	19 882,70				65 084,97	32 400,00	38,13	Urząd Gminy
	720		wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	410 837,00	323 115,23	63 192,46				259 922,77	81 185,49	25,13	
18.	750	75075	"Promocja i współpraca"	7 985,33	6 631,68	6 631,68					6 631,68	100,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	7 985,33	6 631,68	6 631,68					6 631,68	100,00	
			wydatki majątkowe:										
19.	750	75095	Budowa budynku przychodni lekarskiej z remizą strażacką oraz świetlica środowiskowa w Kalkowie	952 507,63	210 589,96	210 589,96					210 589,96	100,00	Urząd Gminy
20.	750	75095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na rehabilitację osób w Pawłowie	295 000,00	140 000,00	140 000,00					112 420,76	80,30	Urząd Gminy
	750		wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	1 247 507,63	350 589,96	350 589,96					323 010,72	92,14	
21.	754	75412	Trwałość projektu "Budowa świetlicy środowiskowej w Pawłowie"	202 005,00	15 000,00	15 000,00					3 396,57	22,64	Urząd Gminy
	754		wydatki bieżące:	202 005,00	15 000,00	15 000,00					3 396,57	22,64	
			wydatki majątkowe:										
22.	801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Szerzawach	1 281 686,27	1 077 778,68	1 077 778,68					1 064 176,26	87,74	Urząd Gminy
	801		wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	1 281 686,27	1 077 778,68	1 077 778,68					1 064 176,26	98,74	
23.	851	85121	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Grabkowie na publiczną przychodnię podstawowej opieki medycznej	122 563,23	43 030,00	43 030,00					42 865,52	99,62	Urząd Gminy
	851		wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	122 563,23	43 030,00	43 030,00					42 865,52	99,62	
24.	853	85395	Przedszkole Pluszowego Niedźwiadka	1 303 782,00	407 517,33	62 921,06				344 596,27	378 356,51	92,85	ZS Pawłów
25.	853	85395	"Akademia Malucha"	497 974,00	152 545,34	25 942,30				126 603,04	141 598,10	92,83	SP Radkowice
	853		wydatki bieżące:	1 771 256,00	560 062,67	88 863,36			-	471 199,31	519 954,61	92,84	
			wydatki majątkowe:	30 500,00									
26.	900	90015	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oświetlenia ulicznego odcinka drogi w miejscowości Łomno	11 070,00	11 070,00	11 070,00					11 070,00	100,00	Urząd Gminy
27.	900	90015	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki	4 428,00	100,00	100,00							Urząd Gminy
28.	900	90015	Opracowanie projektu techniczno-kosztorysowego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w miejscowości Bostów Stary	11 685,00	100,00	100,00							Urząd Gminy

29.	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowie Kol./Brogowiec	8 000,00	100,00	100,00							Urząd Gminy
30.	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowie Kol./Działki	9 000,00	100,00	100,00							Urząd Gminy
31.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warszówek - Pokrzywnica	30 100,00	100,00	100,00							Urząd Gminy
32.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łomno-Zarzecze	14 100,00	100,00	100,00							Urząd Gminy
	900		wydatki bieżące:										
			wydatki majątkowe:	88 383,00	11 670,00	11 670,00				11 070,00	100,00		
33.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pawłowie"	60 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
34.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa miejsc rekreacji z infrastrukturą towarzyszącą do użytku publicznego w miejscowości Chybice"	60 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	120 000,00	10 000,00	10 000,00							
35.	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Chybice	1 064 620,00	1 042 001,00	542 001,00				500 000,00	1 029 310,28	98,79	Urząd Gminy
36.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii dla zadania "Budowa boisk sportowych wraz z placem zabaw i miejscami postojowymi w miejscowości Szerzawy"	22 739,00	2 574,00	2 574,00					300,00	11,66	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe:	1 087 359,00	1 044 575,00	544 575,00				500 000,00	1 029 610,28	98,57	
			OGÓŁEM:	11 451 140,01	5 378 962,70	4 147 340,62			C. 500,00	1 231 122,08	4 925 747,23	91,58	
	Ogółem		wydatki bieżące:	2 271 246,33	602 694,35	131 495,04				471 199,31	530 782,86	88,07	
			wydatki majątkowe:	9 179 893,68	4 776 268,35	4 015 845,58			C. 500,00	759 922,77	4 394 964,37	92,02	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła wkład ludności

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie w 2014 r.	%	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Zakup działek pod przepompownie ścieków w miejscowości Bukówka	20 000,00	20 000,00				17 358,45	86,80	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szerzawy	33 000,00	33 000,00				32 873,63	99,62	Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarczek Dolny	18 400,00	18 400,00				18 208,80	98,96	Urząd Gminy
4.	010	01010	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przedłużenia sieci wodociągowej w miejscowości Wieloborowice	19 920,00	19 920,00				10 424,80	52,34	Urząd Gminy
5.	010	01010	Wykonanie kolektora sanitarnego przy oczyszczalni ścieków w Pawłowie wraz z robotami towarzyszącymi	73 000,00	73 000,00				58 844,19	80,61	Urząd Gminy
6.	010	01010	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szerzawy	9 292,13	9 292,13				9 292,13	100,00	Urząd Gminy
	010			173 612,13	173 612,13				147 002,00	84,68	
7.	750	75095	Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. "Budowa budynku przychodni lekarskiej z remizą strażacką oraz świetlicą środowiskową w Kałkowie"	6 557,08	6 557,08				6 557,08	100,00	Urząd Gminy
	750			6 557,08	6 557,08				6 557,08	100,00	
8.	801	80101	Wykonanie utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	42 636,47	42 636,47				42636,47	100,00	Urząd Gminy
9.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Chybicach	3 700,00	3 700,00				3 700,00	100,00	ZS Chybyce
10.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Radkowicach	3 000,00	3 000,00				3 000,00	100,00	SP Radkowice

11.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Szerzawach	3 000,00	3 000,00				3 000,00	100,00	ZS Szerzawy
12.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Dąbrowie	3 000,00	3 000,00				3 000,00	100,00	SP Dąbrowa
13.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Godowie	3 000,00	3 000,00				3 000,00	100,00	SP Godów
14.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Jadownikach	3 000,00	3 000,00				3 000,00	100,00	SP Jadowniki
15.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Łomnie	3 000,00	3 000,00				3 000,00	100,00	SP Łomno
16.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Pawłowie	3 000,00	3 000,00				3 000,00	100,00	ZS Pawłów
17.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Rzepinie	3 700,00	3 700,00				3 700,00	100,00	ZS Rzepin
18.	801	80195	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	114 000,00	39 629,00		C. 74371,00		114 000,00	100,00	Urząd Gminy
	801			185 036,47	110 665,47		C. 74371,00		185 036,47	98,38	
19.	851	85121	Zakup agregatu prądotwórczego	15 080,00	15 080,00				15 079,80	100,00	Urząd Gminy
	851			15 080,00	15 080,00				15 079,80	100,00	
20.	853	85395	Utworzenie placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie oddziałów przedszkolnych	852 849,21	37 443,16		B. 122310,91	693 095,14	852 849,21	100,00	GZOO Pawłów
	853			852 849,21	37 443,16		B. 122310,91	693 095,14	852 849,21	100,00	
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłów	18 331,80	18 331,80				18 331,80	100,00	Urząd Gminy
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wawrzeńczyce	18 331,80	18 331,80				18 331,80	100,00	Urząd Gminy
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Modrzewie	42 979,26	42 979,26				42 979,26	100,00	Urząd Gminy
24.	900	90015	Dobudowa odcinka linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Warszówek	4 123,13	4 123,13				4 123,13	100,00	Urząd Gminy
25.	900	90015	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wawrzeńczyce	6 800,00	6 800,00						Urząd Gminy
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bukówka	9 964,00	9 964,00						Urząd Gminy

	900			100 529,99	100 529,99				83 756,99	83,33	
1294862,39				1 333 664,88	443 887,83		B. 122.310,91 C. 74371,00	693 095,14	1 290 290,55	96,75	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła #NAZWA?

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014	Wykoanie w 2014 r.	%
						źródło	kwota			
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału innowacyjnego regionu" Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokorzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wydatki majątkowe:				
						Wartość zadania:	325 869,33	238 147,56	48 785,49	20,49
						- środki z budżetu j.s.t.	63 727,02	43 309,76	7 317,82	16,90
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	262 142,31	194 837,80	41 467,67	21,29
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału innowacyjnego regionu" Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokorzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2013-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wydatki majątkowe:				
						Wartość zadania:	84 967,67	84 967,67	32 400,00	38,14
						- środki z budżetu j.s.t.	19 882,70	19 882,70	4 860,00	24,45
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	65 084,97	27 540,00	42,32
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013-2014	Urząd Gminy	926	92601	Wydatki majątkowe:				
						Wartość zadania:	1 020 803,03	1 020 803,03	1 013 812,28	99,32

	Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Operacja: "Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Chybice"					- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	520 803,03 500 000,00	520 803,03 500 000,00	513 812,28 500 000,00	98,66 100,00
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Projekt: "Przedszkole Pluszowego Niedźwiadka"	2012-2014	ZS Pawłów	853	85395	Wydatki bieżące: Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	 1 281 282,00 195 572,00 1 085 710,00	 407 517,33 62 921,06 344 596,27	 378 356,51 62 920,65 315 435,86	 92,85 100,00 91,54
						Wydatki majątkowe: Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	 22 500,00 22 500,00			
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2012-2014	SP Radkowiec	853	85395	Wydatki bieżące: Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	 489 974,00 74 696,10	 152 545,34 25 942,30	 141 598,10 23 564,15	 92,82 90,84

	Projekt: "Akademia Malucha"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	415 277,90	126 603,04	118 033,95	93,24
						<u>Wydatki majątkowe:</u> Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 000,00 8 000,00			
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Projekt: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Pawłów"	2014	GZOO	853	85395	<u>Wydatki bieżące:</u> Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <u>Wydatki majątkowe:</u> Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	842 724,90 126 408,73 716 316,17 815 406,05 122 310,91 693 095,14	842 724,90 126 408,73 716 316,17 815 406,05 122 310,91 693 095,14	842 724,90 126 408,73 716 316,17 815 406,05 122 310,91 693 095,14	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7.	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	2012-2014	Urząd Gminy	750	75075	<u>Wydatki bieżące:</u>				

	Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej					Wartość zadania:	7 985,33	6 631,68	6 631,68	100,00
	Oś priorytetowa I "Nowoczesna Gospodarka"					- środki z budżetu j.s.t.	7 985,33	6 631,68	6 631,68	100,00
	Działanie !.4 "Promocja i współpraca"					- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014	GOPS	853	85395	Wydatki bieżące:				
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					Wartość zadania:	362 857,50	362 857,50	354 657,33	97,74
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	38 325,50	38 325,50	38 325,50	100,00
	Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu krajowego	16 294,80	16 294,80	15 883,07	97,48
	Projekt: "Aktywność = Przyszłość"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	308 237,20	308 237,20	300 448,76	97,48
	OGÓŁEM WYDATKI:						5 262 369,81	3 931 601,06	3 634 372,34	92,44
	Ogółem wydatki bieżące						2 984 823,73	1 772 276,75	1 723 968,52	97,28
	- środki z budżetu j.s.t.						316 578,93	133 820,54	131 441,98	98,23
	- środki z budżetu krajowego						142 703,53	142 703,53	142 291,80	99,72
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 525 541,27	1 495 752,68	1 450 234,74	96,96
	Ogółem wydatki majątkowe						2 277 546,08	2 159 324,31	1 910 403,82	88,48
	- środki z budżetu j.s.t.						604 412,75	583 995,49	525 990,10	90,07
	- środki z budżetu krajowego						122 310,91	122 310,91	122 310,91	100,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 550 822,42	1 453 017,91	1 262 102,81	86,86

Załącznik Nr 6

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. - wykonanie

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 568 789,76	3 568 789,76	100,00
I	Kredyty i pożyczki				
1.	Kredyty	§ 952	2 992 762,28	2 992 762,28	100,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			
III	Wolne środki art. 217 ust 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	576 027,48	576 027,48	100,00
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
Rozchody ogółem:			5 896 435,76	5 896 435,76	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 507 233,76	2 507 233,76	100,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 061 556,00	1 061 556,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 327 646,00	2 327 646,00	100,00
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.				
5.	Udzielone pożyczki	§ 991			
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			

Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. - wykonanie

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wykoanie w 2014 r.	%	w tym:										
						Wydatki bieżące	Wykoanie w 2014 r.	%	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:			
									Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go	
																wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			344 287,61	344 287,61	100,00	344 287,61	344 287,61	100,00		344 287,61						
	01095	2010	344 287,61	344 287,61	100,00											
		4210				609,62	609,62	100,00		609,62						
		4300				6 141,11	6 141,11	100,00		6 141,11						
		4430				337 536,88	337 536,88	100,00		337 536,88						
750			88 863,00	88 863,00	100,00	88 863,00	88 863,00	100,00	88 863,00							
	75011	2010	88 863,00	88 863,00	100,00											
		4010				70 571,04	70 571,04	100,00	70 571,04							
		4040				5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00							
		4110				11 486,74	11 486,74	100,00	11 486,74							
		4120				1 805,22	1 805,22	100,00	1 805,22							
751			177 616,00	146 657,00	82,57	177 616,00	146 657,00	82,57	23 553,52	44 463,48		78 640,00				
	75101	2010	2 589,00	2 589,00	100,00											
		4010				2 589,00	2 589,00	100,00	2 589,00							
	75108	2010	33 131,00	32 811,00	99,04											
		3030				16 520,00	16 200,00	98,07				16 200,00				
		4110				368,36	368,36	100,00	368,36							
		4120				46,66	46,66	100,00	46,66							
		4170				4 934,12	4 934,12	100,00	4 934,12							

		4210				8 928,49	8 928,49	100,00		8 928,49						
		4300				923,24	923,24	100,00		923,24						
		4350				109,47	109,47	100,00		109,47						
		4370				648,90	648,90	100,00		648,90						
		4410				651,76	651,76	100,00		651,76						
	75109	2010	102 293,00	71 654,00	70,05											
		3110				65 760,00	43 840,00	66,67				43 840,00				
		4110				1 000,00	728,06	72,81	728,06							
		4120				104,32	104,32	100,00	104,32							
		4170				10 000,00	8 387,73	83,87	8 387,73							
		4210				9 823,53	8 997,72	91,60		8 997,72						
		4300				12 500,00	7 389,95	73,89		7 389,95						
		4350				218,94	218,94	100,00		218,94						
		4370				1 595,67	696,74	43,67		696,74						
		4410				1 290,54	1 290,54	100,00		1 290,54						
	75113	2010	39 603,00	39 603,00	100,00											
		3030				18 600,00	18 600,00	100,00				18 600,00				
		4110				543,99	543,99	100,00	543,99							
		4120				70,09	70,09	100,00	70,09							
		4170				5 781,19	5 781,19	100,00	5 781,19							
		4210				11 303,44	11 303,44	100,00		11 303,44						
		4300				1 869,44	1 869,44	100,00		1 869,44						
		4370				738,31	738,31	100,00		738,31						
		4410				696,54	696,54	100,00		696,54						
801	80101		20 298,00			20 298,00	19 848,02	97,79		19 848,02						
		2010	20 298,00	19 848,02	97,79											
		4210				201,00	196,52	97,78		196,52						
		4240				20 097,00	19 651,50	97,79		19 651,50						
851	85195		560,00	560,00	100,00	560,00	560,00	100,00		560,00						
		2010	560,00	560,00	100,00											
		4210				560,00	560,00	100,00		560,00						
852			8 067 670,23	7 908 384,44	98,03	8 067 670,23	7 908 384,44	98,03	416 151,35	90 341,69		7 401 891,40				
	85212	2010	7 850 451,00	7 695 138,25	98,03											
		3110				7 364 403,00	7 215 691,40	97,98				7 215 691,40				
		4010				131 662,00	130 963,41	99,47	130 963,41							
		4040				19 714,00	19 713,12	100,00	19 713,12							
		4110				262 067,00	260 953,31	99,58	260 953,31							
		4120				2 209,00	2 121,51	96,04	2 121,51							
		4170				2 600,00	2 400,00	92,31	2 400,00							
		4210				2 591,00	1 660,89	64,11		1 660,89						

		4270				800,00	98,40	12,30		98,40						
		4280				250,00	247,50	99,00		247,50						
		4300				31 800,00	29 448,65	92,61		29 448,65						
		4410				100,00	100,00	100,00		100,00						
		4430				1 200,00	1 074,91	89,58		1 074,91						
		4440				4 376,00	4 375,72	100,00		4 375,72						
		4580				26 000,00	25 610,43	98,51		25 610,43						
		4700				679,00	679,00	100,00		679,00						
	85213	2010	23 577,00	21 257,74	90,17											
		4130				23 577,00	21 257,74	90,17		21 257,74						
	85295	2010	193 642,23	191 988,45	99,15											
		3110				186 200,00	186 200,00	100,00			186 200,00					
		4210				6 809,23	5 155,45	75,72		5 155,45						
		4300				633,00	633,00	100,00		633,00						
Ogółem			8 699 294,84	8 508 600,07	97,81	8 699 294,84	8 508 600,07	97,81	528 567,87	499 500,80		7 480 531,40				

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. - wykonanie

[illegible]

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - etap II	600	60014	6300		532 463,84	532 463,84	100,0								532 463,84	532 463,84		
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0608T (15910) Siekierno-Radkowic-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin	600	60014	6300		402 813,59	402 813,59	100,0								402 813,59	402 813,59		
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w msc Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym	600	60014	6300		274 788,85	274 788,85	100,0								274 788,85	274 788,85		
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0612T Rzepin - Dąbrowa w miejscowości Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym - etap II -	600	60014	6300		341 746,96	341 746,10	100,0								341 746,10	341 746,10		
Remont umocnienia rowu przydrożnego na drodze powiatowej nr 0628T	600	60014	2710		15 287,73	15 287,73	100,0	15 287,73			15 287,73							
	600				1 567 100,97	1 567 100,11	100,0	15 287,73			15 287,73				1 551 812,38	1 551 812,38		
Ogółem					1 573 732,65	1 573 731,79	100,0	21 919,41			15 287,73		6631,68		1 551 812,38	1 551 812,38		

Załącznik Nr 9

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 r. - wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	Wykonanie w 2014 r.	%	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	Wykonanie w 2014 r	%	w tym:			
									przedmiotowa		na pierwsze wyposażeni e				celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
									kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Gminny Zakład Usługowo Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	400	40002	0830		2 013 000,00	1 166 460,29	58,00										
				0920			9 186,05											
				2650		50 000,00	46 296,30	100,00	46 296,30	3 703,70								
				3020									3 000,00	3 000,00	100,00			
				4010									525 000,00	524 458,44	99,90			
				4040									44 500,00	44 482,35	100,00			
				4110									95 000,00	94 966,73	100,00			
				4120									12 000,00	11 593,98	99,60			
				4170									9 000,00	7 503,70	83,40			
				4210									199 291,00	198 909,85	99,80			
				4260									170 000,00	137 690,39	81,00			
				4270									18 200,00	17 774,56	97,70			
				4280									1 500,00	1 059,50	70,60			
				4300									23 000,00	21 501,46	93,50			
				4350									2 000,00	1 057,86	52,90			
				4360									3 000,00	2 752,27	91,70			
				4370									2 000,00	1 256,97	62,90			
				4390									13 000,00	9 453,08	72,70			
				4410									5 000,00	4 402,16	88,00			
				4430									100 000,00	79 134,71	79,10			

		4440									18 000,00	17 942,18	99,70			
		4530									11 000,00	6 317,81	57,40			
		4700									2 300,00	1 768,00	76,90			
		4720									800 000,00					
		6070									14 000,00	13 414,64	95,80		13414,64	
Równowartość odpisów amortyzacyjnych					459 549,14											
Odpisy amortyzacyjne												464 340,06				
Inne zmniejszenia												5 686,27				
Razem rozdz. 40002			7 790,53	2063000,00	1681491,78	81,7	46296,30	3703,70			2070791,00	1 670 466,97	80,70		13414,64	23606,26
600	60016	0830		102 800,00	59 040,60	59,00										
		3020									200,00	200,00	100,00			
		4010									10 000,00	8 384,29	83,80			
		4040									1 275,00	1 275,00	100,00			
		4110									1 927,00	1 489,12	77,30			
		4120									398,00	242,42	60,90			
		4170									5 000,00	3 191,76	63,80			
		4210									30 755,00	29 202,29	95,00			
		4270									1 000,00	887,80	88,80			
		4300									3 000,00	2 781,05	92,70			
		4500									2 800,00	2 265,00	80,90			
		4720									2 800,00					
Odpisy amortyzacyjne												2 600,00				
Razem rozdz. 60016			-43 644,84	102 800,00	59 040,60	59,00					59 155,00	52 518,73	88,80			-34522,97
600	60017	0830		162 400,00	35 311,72	22,10										
		4010									25 000,00	24 892,37	99,60			
		4040									2 550,00	1 942,94	100,00			

		4110								5 850,00	5 785,23	98,90			
		4120								800,00	672,68	84,10			
		4170								8 800,00	2 485,65	28,30			
		4210								44 126,00	24 582,49	55,70			
		4280								100,00	58,50	58,50			
		4300								3 000,00	3 000,00	100,00			
		4430								2 700,00	1,00	0,50			
		4440								1 200,00	1 093,93	91,20			
		4720								2 400,00					
Odpisy amortyzacyjne											1 470,00				
Razem rozdz. 60017			-65 874,08	162 400,00	35 311,72	22,10				96 526,00	65 984,79	68,40			-95077,15
900	90001	0830		3 227 000,00	654 457,88	20,30									
		2650		590 000,00	546 296,30	100,00	546296,30	43703,70							
		3020								1 800,00	1 280,00	71,10			
		4010								500 000,00	440 659,83	88,00			
		4040								43 000,00	29 506,65	68,60			
		4110								101 000,00	88 766,76	87,90			
		4120								10 000,00	6 322,78	63,20			
		4170								12 000,00	11 180,53	93,20			
		4210								200 000,00	175 250,40	87,60			
		4260								363 793,00	353 594,30	97,20			
		4270								12 000,00	10 848,70	90,40			
		4280								1 200,00	858,00	71,50			
		4300								60 000,00	49 319,56	82,20			
		4350								2 200,00	2 066,92	94,00			

		4360									9 500,00	9 061,03	95,40			
		4390									10 000,00	9 572,64	95,70			
		4410									500,00	406,50	81,30			
		4430									46 000,00	45 984,12	100,00			
		4440									9 000,00	8 912,49	99,00			
		4530									5 000,00	3 943,24	78,90			
		4720									2400000,00					
		6070									43 740,00					
Równowartość odpisów amortyzacyjnych					2 017 124,99											
Odpisy amortyzacyjne												2 019 480,67				
Razem rozdz. 90001			-30 006,89	3860740,00	3217879,17		546296,30	43703,70		0,00	3830733,00	3267015,12				-76787,16
900	90015	0830		150 000,00	128 936,09	84,60										
		3020									180,00	180,00	100,00			
		4010									65 000,00	57 965,36	89,20			
		4040									5 500,00	3 473,59	63,20			
		4110									12 700,00	10 997,19	86,60			
		4120									1 700,00	1 350,61	79,50			
		4210									32 332,00	26 107,91	80,80			
		4270									2 000,00	1 570,00	78,50			
		4280									120,00	117,00	97,50			
		4300									4 500,00	3 461,73	76,90			
		4430									1 000,00	-				
		4440									1 500,00	1 500,00	100,00			
		4530									3 000,00	2 843,14	94,80			
Razem rozdz. 90015			-20 467,88	150 000,00	128 936,09	84,60					129 532,00	109 566,53				- 1 098,32

Ogółem	-152203,16	6295200,00	5122659,36	81,38	592592,60	47407,40			6186737,00	5165552,14			13414,64	-183879,34
--------	------------	------------	------------	-------	-----------	----------	--	--	------------	------------	--	--	----------	------------

Załącznik Nr 10

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 roku -
wykonanie**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wykoanie 2014 r	w	%	§	Wydatki	Wykoanie 2014 r.	w	%	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Szkoła Podstawowa w Godowie	801	80148		10 000,00	3 808,50		38,09	0830	10 000,00	3 808,50		38,09	4220
		801	80101		200,00	1,42		0,71	0920	202,13	2,13		1,06	2400
					5 000,00				0960	5 000,00				4210
					10 000,00				0970	5 000,00				4240
										5 000,00				4300
	RAZEM			2,13	25 200,00	3 809,92		15,12		25 202,13	3 810,63		15,12	
2.	Szkoła Podstawowa w Jadownikach	801	80148		10 000,00	5 304,00		53,04	0830	10 000,00	5 304,00		53,04	4220
		801	80101		200,00	2,12		1,06	0920	202,98	2,98		1,47	2400
					5 000,00				0960	5 000,00				4210
					10 000,00				0970	5 000,00				4240
										5 000,00				4300
	RAZEM			2,98	25 200,00	5 306,12		21,06		25 202,98	5 306,98		21,06	
3.	Szkoła Podstawowa w Łomnie	801	80148		15 000,00	13 006,00		86,71	0830	15 000,00	13 006,00		86,71	4220
		801	80101		200,00	16,09		8,05	0920	206,60	6,60		3,20	2400
					5 000,00	1 399,00		27,98	0960	5 000,00	1 307,12		26,15	4210
					10 000,00				0970	5 000,00				4240
										5 000,00				4300
	RAZEM			6,60	30 200,00	14 421,09		47,76		30 206,60	14 319,72		47,41	
4.	Zespół Szkół w Pawłowie	801	80148		95 000,00	83 471,50		87,87	0830	95 000,00	83 471,50		87,87	4220
		801	80101		500,00	26,58		5,32	0920	569,68	69,68		12,24	2400
					5 000,00	4 240,00		84,80	0960	10 000,00	4 239,57		42,40	4210
					15 000,00				0970	5 000,00				4240

	RAZEM			69,68	115 500,00	87 738,08	75,97		5 000,00			4300
5.	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	801	80148		15 000,00	5 016,00	33,44	0830	15 000,00	5 016,00	33,44	4220
		801	80101		200,00	4,54	2,27	0920	215,65	15,65	7,26	2400
					5 000,00	950,00	19,00	0960	5 000,00	949,68	19,00	4210
					10 000,00			0970	5 000,00			4240
									5 000,00			4300
	RAZEM			15,65	30 200,00	5 970,54	19,77		30 215,65	5 981,33	19,80	
6.	Zespół Szkół w Rzepinie	801	80148		120 000,00	110 578,40	92,15	0830	120 000,00	110 578,40	92,15	4220
		801	80101		500,00	33,37	6,68	0920	558,31	58,31	10,44	2400
					5 000,00	2 560,40	51,21	0960	10 000,00	3 722,68	37,23	4210
					15 000,00	2 027,00	13,52	0970	5 000,00			4240
									5 000,00	830,80	16,62	4300
	RAZEM			58,31	140 500,00	115 199,17	82,00		140 558,31	115 190,19	81,96	
7.	Zespół Szkół w Szerzawach	801	80148		130 000,00	119 019,00	91,56	0830	130 000,00	119 019,00	91,56	4220
		801	80101		500,00	68,12	13,63	0920	662,54	162,54	24,54	2400
					5 000,00	5 428,25	108,57	0960	10 000,00	5 425,89	54,26	4210
					15 000,00			0970	5 000,00			4240
									5 000,00			4300
	RAZEM			162,54	150 500,00	124 515,37	82,74		150 662,54	124 607,43	82,71	
8.	Zespół Szkół w Chybicach	801	80148		100 000,00	84 747,00	84,75	0830	100 000,00	84 747,00	84,75	4220
		801	80101		500,00	29,91	5,99	0920	552,84	52,84	9,56	2400
					5 000,00	8 400,00	168,00	0960	10 000,00	6 630,34	66,30	4210
					15 000,00	79,00	0,53	0970	5 000,00	1 522,17	30,45	4240
									5 000,00	300,00	6,00	4300
	RAZEM			52,84	120 500,00	93 255,91	77,39		120 552,84	93 252,35	77,36	
9.	Szkoła Podstawowa w Dąbrowie	801	80148		5 000,00	403,50	8,07	0830	5 000,00	403,50	8,07	4220
		801	80101		200,00	1,13	0,57	0920	200,39	0,39		2400
					5 000,00	542,50	10,85	0960	5 000,00	534,57	10,70	4210
					10 000,00			0970	5 000,00			4240

									5 000,00			4300
	RAZEM			0,39	20 200,00	947,13	4,69		20 200,39	938,46	4,65	
	Ogółem			371,12	658 000,00	451 163,33	68,57		658 371,12	451 187,84	68,53	

Załącznik Nr 11

Dotacje przedmiotowe w 2014 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie w 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	400	40002	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	dopłata do 1m3 wody	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	900	90001	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	dopłata do 1m3 odprowadzonych ścieków	590 000,00	590 000,00	100,00
						640 000,00	640 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Ogółem						640 000,00	640 000,00	100,00

Załącznik Nr 12

Dotacje podmiotowe w 2014 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie w 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie	402 133,00	402 133,00	100,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	265 090,00	265 090,00	100,00
	921				667 223,00	667 223,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Ogółem					667 223,00	667 223,00	100,00

Załącznik Nr 13

Dotacje celowe w 2014 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie w 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - etap II	Powiat Starchowicki	532 463,84	532 463,84	100,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0608T (15910) Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin - etap II	Powiat Starchowicki	402 813,59	402 813,59	100,00
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w miejscowości Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym - etap II	Powiat Starchowicki	274 788,85	274 788,85	100,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w miejscowości Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym - etap II - kontynuacja	Powiat Starchowicki	341 746,96	341 746,10	100,00
5.	750	75075	2319	"Inwestycje i Turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej realizowanego w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Osi priorytetowej I "nowoczesna Gospodarka", działanie I.4"Promocja i współpraca"	Gmina Mielec	6 631,68	6 631,68	100,00
6.	900	90001	6210	Wykonanie monitoringu dla przepompowni w Bukówce	GZUI Pawłów	43 740,00	43 740,00	100,00
7.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu dopplera przezczaszkowego na oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starchowicach	30 000,00	30 000,00	100,00
8.	600	60014	2710	Remont umocnienia rowu przydrożnego na drodze powiatowej nr 0628T Dąbrowa-Kalków	Powiat Starchowicki	15 287,73	15 287,73	100,00
						1 647 472,65	1 647 471,79	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	852	85295	2820	Dostarczanie żywności	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00	5 000,00	100,00
2	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	27 000,00	27 000,00	100,00
3	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	35 000,00	35 000,00	100,00
4	754	75412	6230	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby ratownictwa drogowego	OSP Brzezine	10 000,00	10 000,00	100,00
						77 000,00	77 000,00	100,00
						1 724 472,65	1 724 471,79	100,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (ZBIORÓWKA) NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**Załącznik Nr 14**

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych.

Rezerwy aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych.										
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe				Zakłady budżetowe			
			ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]
I.	Środki trwałe			29.112.688,28		12.495.554,00		39.733.765,75		
1.	Grupa 0 – grunty, w tym:	ha	240	1727.388,75						
	użytki rolne	ha								
	grunty leśne	ha								
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha								
	użytki ekologiczne	ha								
	tereny różne	ha								
	nieużytki	ha								
	grunty pod wodami	ha								
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	szt.	21	3.725.690,38	43	11.468.028,00	10	107.258,80		
	budynki niemieszkalne	szt.								
	budynki przemysłowe	szt.								
	budynki transportu i łączności	szt.								
	budynki handlowo usługowe	szt.								
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.					9	95.056,17		
	budynki biurowe	szt.	1	-			1	12.202,63		
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	224.051,62						
	budynki oświaty nauki kultury oraz budynki sportowe	szt.	2	285.945,46	35	11.464.812,00				
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.								
	inne budynki niemieszkalne	szt.	14	2.756.550,76	8	3210,00				
	budynki mieszkalne	szt.	2	459.142,54						
	lokale niemieszkalne	szt.								
	lokale mieszkalne	szt.								
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	243	23.236.639,52	44	1.027.526,00	231	39348.068,56		
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.								
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Art.267 pkt 3a U. o f.p.		Art.267 pkt 3b U. o f.p.		Art.267 pkt 3a U. o f.p.		Art.267 pkt 3b U. o f.p.	

		miary	Prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe				Zakłady budżetowe			
			ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	63	5.181.305,28			229	39.287.990,29		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.								
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	162	15.590.760,25						
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.								
	drogi lotniskowe	szt.								
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.								
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	9	27.445,57						
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.								
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	9	2.437.128,42	44	1.027.526,00	2	60.078,27		
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	193	183.117,48			18	108.686,71		
5.	Grupa VII – Środki transportowe	szt.	16	143.363,60			10	169.751,68		
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	szt.	176	96.488,55						
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.								
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie	t.		1.459.518,27						
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji									
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			30.572.206,55		12.495.554,00		39.733.765,75		

* do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

Załącznik Nr. 15**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pawłów na dzień 31.12.2014r.**

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2014 rok	Dochody planowane na 2015rok	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja
1	2	3	4	6	7
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
	- sprzedaż lokali	59.091,60	43.585,80	73,76	700-70005-0770
	- sprzedaż gruntów	45.000,00			700-70005-0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych		2.187.907,25		700-70005-0870
	wpływy z opłat				
	za użytkowanie wieczyste				
	opłaty pierwsze				
	opłaty roczne	617,98	609,88	98,67	700-70005-0470
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność				
	wpływy z najmu lokali użytkowych	48606,64	44.866,68	92,31	700-70005-0750
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	14.139,42	13.939,32	98,58	700-70005-0750
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	2.669,62 58.907,76	2.500,00 55.399,38	93,65 94,04	010-01095-0750 700-70005-0750
	wpływy za administrowanie	222,22			710-71035-0830
	wpływy za trwałe zarząd				
	dywidendy				
	inne wpływy (jakie?)				
	opłata za umieszczenie urządzenia obcego i zajęcie pasa drogi	3.893,82	3.545,28	91,05	756-75618-0490

Załącznik Nr .16

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PAWŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokali we władaniu Urzędu Gminy w Pawłowie

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267 pkt 3a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 pkt 3a u. o f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość ha [j.m.]	wartość [w zł]	Ilość ha [j.m.]	wartość [w zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	2	459.142,54		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.				
4.	budynki handlowo- usługowe	szt.				
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	budynki biurowe	szt.	1	-		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	224.051,62		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.				
9.	budynki kultury	szt.	2	285.945,46		
10.	budynki sportowe	szt.				
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	14	2.756,550,76		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 267 pkt 3a u. o f.p.		Art. 267 pkt 3a u. o f.p.	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

**Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

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

W okresie 01.01.2014 - 31.12.2014 r. w stanie mienia komunalnego zaszyły następujące zmiany:

Zmniejszenia	1.861.798,72
Likwidacja zestawu komputerowego	79.454,68
Likwidacja kserokopiarek.....	9.026,78
Likwidacja ubikacji.....	11.902,28
Przekazanie samochodu z UG do OSP Pawłów.....	106.179,00
Sprzedaż części budynku agronomówki Radkowice.....	37.438,32
Sprzedaż gruntów	6014,00
Przekazanie wodociągów do GZUI.....	112.731,03
Przekazanie kanalizacji do GZUI.....	148.188,44
Przekazanie rozbudowy ZS w Szerzawach.....	1.300.906,36
Likwidacja sprzętu GZOZ.....	49.957,83

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis)

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)
na dzień 31 grudnia 2014 r.

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

W okresie 01.01.2014 - 31.12.2014r. w stanie mienia komunalnego zaszyły następujące zmiany:

Zwiększenia	4.454.262,61
Place zabaw przy szkołach 9 szt.....	852.604,23
Kuchnia gazowa.....	4.899,09
Patelnia elektryczna.....	3.865,89
Kserokopiarki 4szt.....	19.880,00
Rozbudowa budynku ZS w Szerzawach.....	1.300.906,36
Zakup samochody GZUI.....	13.414,64

Monitoring na przepompowni ścieków w Bukówce.....	43.740,00
Nieodpłatnie otrzymane urządzenie DPS.....	5.694,90
Sprzęt komputerowy i wyposażenie UG.....	57.666,09
Grunty.....	23.632,00
Budynek OSP i OZ w Kałkowie.....	956.456,14
Boisko Chybice.....	1054.357,28
Oświetlenie uliczne.....	109.995,99
Zakup EKG.....	5000,00
Zakup lampy sollux.....	2150,00

.....
(data i podpis osoby sporządzającej).....
(podpis)

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PAWŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Pawłów.

Grunty:

Lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 pkt 3a u.o f. p. Prawo własności		Art. 267 pkt 3a u. o f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w zł]	ilość [j.m.]	wartość [w zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	45,24		1,28	
	- grunty orne	ha	35,28		0,78	
	- sady	ha	0,36		0,07	
	- łąki trwałe	ha	1,67		-	
	- pastwiska trwałe	ha	7,40		0,33	
	- grunty rolne zabudowane	ha	0,53		0,10	
	- grunty pod stawami	ha	-		-	
	- rowy	ha	-		-	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	4,98		-	
	- lasy	ha	0,94		-	
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	4,04		-	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	26,51		84,52	
	-tereny mieszkaniowe	ha	0,82		-	
	-tereny przemysłowe	ha	0,40		-	
	-inne tereny zabudowane	ha	13,60		2,02	
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-		-	

	-tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	0,98		-	
	-użytki kopalne	ha	-		-	
	-tereny komunikacyjne, w tym:	ha	10,71		82,50	
	drogi	ha	10,71		82,50	
	tereny kolejowe	ha	-		-	
	inne tereny komunikacyjne	ha	-		-	
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-		-	
	-grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-		-	
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-		-	

Załącznik Nr 17

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w PAWŁOWIE
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
NIP 664-19-85-929, Regon 292804723
141 0241 19 85 929
(pieczęć jednostki)

Pawłów, dnia 26 lutego 2015 r.

P Skarbiech
2015-02-26

WPLYNĘŁO
Urząd Gminy w Pawłowie
Sekretariat
Data *26.02.2015* Nr dziennika *2663*
Ilość załączników *1* Podpis *[signature]*

Wójt
Gminy Pawłów

Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok. Szczegółowe zestawienia przedstawiają poszczególne załączniki.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
[signature]
mgr Teresa Sobczak
Dyrektor jednostki

Za zgodność z oryginałem
świadczam

[signature]
mgr *[signature]* w. Dąbko
Inspektor ds. bezpieczeństwa budżetowej

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu przychodów za 2014 roku.
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu kosztów rodzajowych za 2014 roku.
- Załącznik Nr 3 – Wykonanie planu kosztów według zadań za 2014 roku
- Załącznik Nr 4 – Źródła finansowania zobowiązań i kosztów w 2014 roku
- Załącznik Nr 5 – Wykorzystanie dotacji podmiotowej za 2014 roku.

URZĄD GMINY
w Pawłowie
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w PAWIŁOWIE
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
NIP 664-19-65-529, Regon 292804723
tel. (041) 272 16 85

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2014 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU na 31.12.2014	WYKONANIE PLANU W %	NALEŻNOŚCI na 31.12.2014
1.	Przychody ze sprzedaży usług	1 228,00	1 228,00		
	- opłaty za drukowanie	1 228,00	1 228,00	100	
2.	Dotacje budżetowe i pozabudżetowe	269 090,00	269 090,00		
	- dotacja podmiotowa	265 090,00	265 090,00	100	
	- dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	100	
3.	Przychody finansowe	265,00	264,06		
	- odsetki	265,00	264,06	99,64	
4.	Pozostałe przychody operacyjne	10 265,00	10 263,43		
	- darowizny	1 484,00	1 483,40	100	
	- odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	8 686,00	8 685,03	99,98	
	- przychody z innych źródeł	95,00	95,00	100	
	Ogółem:	280 848,00	280 845,49		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta
mgr Aneta Skrzeczyna

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Teresa
mgr Teresa Sobczak

Pawłów, dn. 26.02.2015r.
Miejscowość i data

Sporządził

Dyrektor jednostki

Za zgodność z oryginałem
świadczam

URZĄD GMINY
w Pawłowie
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

[Signature]
mgr Teresa Sobczak
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w PAWŁOWIE

27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
NIP 664-19-65-929 Regon 292804723
tel. (041) 272 16 85

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZA 2014

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2014	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2014	Należności na 31.12.2014
1.	Amortyzacja	17 822,00	17 820,06	99,99		
	- środki trwałe	8 686,00	8 685,03			
	- pozostałe środki trwałe	350,00	350,00			
	- zbiory biblioteczne	8 546,00	8 545,03			
	- WNiP	240,00	240,00			
2.	Zużycie materiałów	8 728,00	8 723,44	99,95	130,00	
	- czasopisma	2 016,00	2 015,14		130,00	
	- materiały biurowe i papirnicze	2 647,00	2 646,84			
	- materiały biblioteczne	186,00	185,12			
	- środki czystości	515,00	514,77			
	- materiały gospodarcze	34,00	33,79			
	- materiały na imprezy biblioteczne	249,00	248,29			
	- materiały do remontów	260,00	260,00			
	- wyposażenie	2 668,00	2 667,19			
	- inne materiały	153,00	152,30			
3.	Zużycie energii	6 470,00	5 419,52	83,76	499,58	
	- energia elektryczna	6 470,00	5 419,52		499,58	
4.	Wynagrodzenia	181 267,00	175 796,38	96,98		
	- umowy o pracę	180 877,00	175 406,38			
	- umowy o dzieło	390,00	390,00			
5.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	36 817,00	32 802,97	89,09	140,58	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	34 167,00	30 505,97			
	- składki na fundusz pracy	2 650,00	2 297,00		140,58	
6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 835,00	5 834,28	99,99		
	- odpis na ZFŚS	5 835,00	5 834,28			

URZĄD GMINY
w Pawłowie
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

45

7.	Usługi obce	22 896,00	22 969,04	100,32	12,30
	- usługi informatyczne	12 137,00	12 136,88		
	- usługi dostępu do internetu	3 969,00	4 046,64		
	- usługi telekomunikacyjne	2 046,00	2 045,43		12,30
	- usługi bankowe	266,00	266,00		
	- usługi dozoru mienia	1 772,00	1 771,20		
	- usługi konserwacji	442,00	441,13		
	- usługi przeglądów i regeneracji	99,00	98,40		
	- usługi remontowe	1 083,00	1 082,40		
	- usługi pocztowe	94,00	94,00		
	- inne	988,00	986,96		
8.	Pozostałe koszty	1 013,00	1 012,72	99,97	
	- podróże służbowe	578,00	577,72		
	- ubezpieczenia	435,00	435,00		
	OGÓŁEM	280 848,00	270 378,41		782,46

Na dzień 31.12.2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie nie ma należności.
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 782,46 zł. przedstawiają się następująco:

-) Starpress Sp. z o.o. - 130,00 zł.
-) PGE Obrót S.A. - 499,58 zł.
-) Netia - 12,30 zł.
-) Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 140,58 zł.

Pawłów, dn. 26.02.2015.

Miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Skrzeczyna
mgr Aneta Skrzeczyna

Sporządził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Teresa Sobczak
mgr Teresa Sobczak

Dyrektor jednostki

URZĄD GMINY
w Pawłowie
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

Za zgodność z oryginałem
głównego księgowego

mgr Aneta Skrzeczyna
mgr Aneta Skrzeczyna
główny księgowy

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w PAWŁOWIE

27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
NIP 564-19-65-429, Regon 292804723
tel. 41 272 16 70

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW WEDŁUG ZADAŃ ZA 2014 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
1.	Gromadzenie zbiorów bibliotecznych i czasopism	6 562,00	6 560,17	99,97
	- zbiory biblioteczne	4 546,00	4 545,03	
	- czasopisma	2 016,00	2 015,14	
2.	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	186,00	185,12	99,53
	- materiały biblioteczne	186,00	185,12	
3.	Działalność kulturalno- oświatowa	739,00	738,29	99,90
a.	Organizacja spotkań literackich	656,00	655,43	
	- materiały na imprezy biblioteczne	166,00	165,43	
	- umowy o dzieło	390,00	390,00	
	- inne usługi obce	100,00	100,00	
b.	Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży	61,00	60,88	
	- materiały na imprezy biblioteczne	61,00	60,88	
c.	Organizacja spotkań z czytelnikami	22,00	21,98	
	- materiały na imprezy biblioteczne	22,00	21,98	
4.	Koszty realizacji umowy z Biblioteką Narodową	4 000,00	4 000,00	100
	- zbiory biblioteczne	4 000,00	4 000,00	
5.	Koszty utrzymania etatów	223 529,00	214 043,63	95,76
	- umowy o pracę	180 877,00	175 406,38	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	34 167,00	30 505,97	
	- składki na fundusz pracy	2 650,00	2 297,00	
	- odpis na ZFŚS	5 835,00	5 834,28	
6.	Koszty utrzymania obiektów	9 836,00	8 786,01	89,32
	- środki czystości	515,00	514,77	
	- materiały gospodarcze	34,00	33,79	
	- energia elektryczna	26 470,00	26 419,52	
	- usługi dozoru mienia	1 772,00	1 771,20	
	- usługi konserwacji	371,00	370,23	
	- usługi remontowe	615,00	615,00	
	- inne usługi obce	62,00	61,50	

AD GMINY
Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

7.	Koszty ogólnozakładowe	35 993,00	36 065,19	100,20
	- środki trwałe	8 686,00	8 685,03	
	- pozostałe środki trwałe	350,00	350,00	
	- wartości niematerialne i prawne	240,00	240,00	
	- materiały biurowe i papiernicze	2 647,00	2 646,84	
	- materiały do remontów	260,00	260,00	
	- wyposażenie	2 668,00	2 667,19	
	- inne materiały	153,00	152,30	
	- usługi informatyczne	12 137,00	12 136,88	
	- usługi dostępu do internetu	3 969,00	4 046,64	
	- usługi telekomunikacyjne	2 046,00	2 045,43	
	- usługi bankowe	266,00	266,00	
	- usługi konserwacji	71,00	70,90	
	- usługi przeglądów i regeneracji	99,00	98,40	
	- usługi remontowe	468,00	467,40	
	- usługi pocztowe	94,00	94,00	
	- inne usługi obce	826,00	825,46	
	- podróże służbowe	578,00	577,72	
	- ubezpieczenia	435,00	435,00	
	OGÓŁEM	280 848,00	270 378,41	

Pawłów, dn. 26.02.2015r.

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Aneta Skrzeczyna

Sporządził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr. Teresa Sobczak

Dyrektor jednostki

URZĄD GMINY
w Pawłowie
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

Za zgodność z oryginałem
zweryfikował

[Signature]
[Signature]
[Signature]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w PAWŁOWIE
27-226 Pawłów, woj. świętokrzyskie
NIP 664-19-65-929, Regon 292804723
tel. (041) 272 16 85

Załącznik Nr 4

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA Z ROKU 2013	KOSZTY ROKU 2014	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	Amortyzacja		17 820,06	
	- środki trwałe		8 685,03	8 685,03 - równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego, odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów
	- pozostałe środki trwałe		350,00	350,00 - dotacja podmiotowa
	- zbiory biblioteczne		8 545,03	2 894,13 - dotacja podmiotowa 4 000,00 - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 312,00 - opłaty za drukowanie 95,00 - przychody z innych źródeł 1 243,40 - darowizny 0,50 - środki własne z 2013 roku
	- wartości niematerialne i prawne		240,00	240,00 - darowizny
2.	Zużycie materiałów		8 723,44	
	- czasopisma		2 015,14	1 841,14 - dotacja podmiotowa 44,00 - opłaty za drukowanie 130,00 - zobowiązanie niewymagalne
	- materiały biurowe i papiernicze		2 646,84	2 646,84 - dotacja podmiotowa
	- materiały biblioteczne		185,12	185,12 - dotacja podmiotowa
	- środki czystości		514,77	514,77 - dotacja podmiotowa
	- materiały gospodarcze		33,79	33,79 - dotacja podmiotowa
	- materiały na imprezy biblioteczne		248,29	248,29 - dotacja podmiotowa
	- materiały do remontów		260,00	260,00 - dotacja podmiotowa
	- wyposażenie		2 667,19	2 667,19 - dotacja podmiotowa
	- inne materiały		152,30	152,30 - dotacja podmiotowa
3.	Zużycie energii	1 549,16	5 419,52	
	- energia elektryczna	1 549,16	5 419,52	6 469,10 - dotacja podmiotowa 499,58 - zobowiązanie niewymagalne
4.	Wynagrodzenia	5 470,61	175 796,38	
	- umowy o pracę	5 470,61	175 406,38	180 876,99 - dotacja podmiotowa
	- umowy o dzieło		390,00	390,00 - dotacja podmiotowa

Za zgodność z oryginałem
świadczam

Z up. wójt
[podpis]
wójt gminy Pawłów
inspektor ds. signatury i urzędowej

URZĄD GMINY
w Pawłowie
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79

52

5.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	4 153,34	32 802,97	
	-składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,32	30 505,97	34 166,29 – dotacja podmiotowa
	- składki na fundusz pracy	493,02	2 297,00	2 649,44 – dotacja podmiotowa 140,58 – zobowiązanie niewymagalne
6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		5 834,28	
	- odpis na ZFŚS		5 834,28	5 834,28 – dotacja podmiotowa
7.	Usługi obce	49,20	22 969,04	
	- usługi informatyczne		12 136,88	11 336,55 – dotacja podmiotowa 800,33 – opłaty za drukowanie
	- usługi dostępu do internetu	49,20	4 046,64	3 788,34 – dotacja podmiotowa 307,50 – środki własne z 2013 roku
	- usługi telekomunikacyjne		2 045,43	2 033,13 – dotacja podmiotowa 12,30- zobowiązanie niewymagalne
	- usługi bankowe		266,00	265,50 - dotacja podmiotowa 0,50 - środki własne z 2013 r.
	-usługi dozoru mienia		1 771,20	1 771,20 – dotacja podmiotowa
	-usługi konserwacji		441,13	441,13 - dotacja podmiotowa
	- usługi przeglądów i regeneracji		98,40	98,40 - dotacja podmiotowa
	- usługi remontowe		1 082,40	1 082,40 – dotacja podmiotowa
	- usługi pocztowe		94,00	94,00 – dotacja podmiotowa
	- inne usługi		986,96	986,96 – dotacja podmiotowa
8.	Pozostałe koszty		1 012,72	
	- podróże służbowe		577,72	577,72 – dotacja podmiotowa
	- ubezpieczenia		435,00	435,00 – dotacja podmiotowa
	OGÓŁEM	11 222,31	270 378,41	

Przychody roku 2014 i środki własne pozostałe w dyspozycji jednostki z 2013 roku zostały wykorzystane w następujących wysokościach:

- opłaty za drukowanie - 1 156,33 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 265 090,00 zł.
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej - 4 000,00 zł.
- darowizny - 1 483,40 zł.
- równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego, odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów – 8 685,03 zł.
- przychody z innych źródeł - 95,00 zł.
- środki własne z 2013 roku – 308,50 zł.

Za zgodność z oryginałem
świadczam

URZĄD GMINY
w Pawłowie
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

[Podpis]
Wojewódzki Inspektor ds. Złotej Kasy
Inspektor ds. Złotej Kasy

Saldo pozostałe na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 335,73 zł. to:

-) opłaty za drukowanie – 71,67 zł..
-) odsetki bankowe - 264,06 zł.

Pawłów, dn. 26.02.2015r.

Miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

AN
mgr Aneta Skrzeczyna

Sporządził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

TS
mgr Teresa Sobczak

Dyrektor jednostki

Za zgodność z oryginałem
świadczam

MD
mgr Mariola Dąbka
Inspektor ds. księgowości budżetowej

URZĄD GMINY
w Pawłowie
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI w PAWŁOWIE
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
NIP 664-19-65-935 Regon 290016401
tel. 41 272 18 78

(pieczęćka Jednostki)

Pawłów, dnia 26 lutego 2015 r.

Skarbnik
2015-02-26

WPLYNĘŁO

Urząd Gminy w Pawłowie

Skrytka pocztowa

Data *26.02.2015* Nr dziennika *2664*

Ilość załączników *1* Podpis *[signature]*

Wójt

Gminy Pawłów

Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r.

Szczegółowe zestawienia przedstawiają poszczególne załączniki.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI w PAWŁOWIE

[signature]
mgr Alicja Imiótek

Dyrektor jednostki

Za zgodność z oryginałem
świadczam

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie planu przychodów za 2014 roku.
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu kosztów rodzajowych za 2014 roku.
- Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu kosztów według zadań za 2014 roku
- Załącznik Nr 4 - Źródła finansowania zobowiązań i kosztów w 2014 roku
- Załącznik Nr 5 – Wykorzystanie dotacji podmiotowej za 2014 roku.

URZĄD GMINY
w Pawłowie

27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

[signature]
mgr Alicja Imiótek
Dyrektor jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
NIP 664-19-66-935 Regon 290016401
tel. 41 272 18 78

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2014 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU na 31.12.2014	WYKONANIE PLANU W %	NALEŻNOŚCI na 31.12.2014
1.	Przychody ze sprzedaży usług	21 290,00	21 290,00		
	- przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	2 540,00	2 540,00	100	
	- przychody za wynajem placu	13 500,00	13 500,00	100	
	- przychody ze sponsoringu	5 250,00	5 250,00	100	
2.	Dotacje budżetowe i pozabudżetowe	402 133,00	402 133,00		
	- dotacja podmiotowa	402 133,00	402 133,00	100	
3.	Przychody finansowe	351,00	350,52		
	- odsetki	351,00	350,52	99,86	
4.	Pozostałe przychody operacyjne	3 120,00	3 119,69		
	- odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	3 120,00	3 119,69	99,99	
	Ogółem:	426 894,00	426 893,21		

Pawłów, dn. 26.02.2015r.

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta
mgr Aneta Skrzeczyna

Sporządził

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE

Alicja
mgr Alicja Imiołek

Dyrektor jednostki

Za zgodność z oryginałem
świadczam

URZĄD GMINY
w Pawłowie
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

[Signature]
mgr Alicja Imiołek
inspektor ds. gospodarki budżetowej

7
GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI w PAWŁOWIE
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
NIP 664-19-65-935 Regon 290016401
tel. 41 272 18 78

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZA 2014 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2014	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2014	Należności na 31.12.2014
1.	Amortyzacja	8 167,00	8 165,41	99,98		
	- środki trwałe	3 120,00	3 119,69			
	- pozostałe środki trwałe	4 120,00	4 119,48			
	- wartości niematerialne i prawne	927,00	926,24			
2.	Zużycie materiałów	15 367,00	15 360,14	99,95		
	- materiały biurowe i papiernicze	3 620,00	3 619,26			
	- środki czystości	1 082,00	1 081,37			
	- zakup wydawnictw	1 628,00	1 627,42			
	- materiały do remontów	1 945,00	1 944,65			
	- materiały gospodarcze	260,00	259,61			
	- materiały na imprezy	3 801,00	3 799,22			
	- materiały dla zespołów	705,00	704,44			
	- materiały na zawody sportowe	577,00	576,04			
	- wyposażenie	1 417,00	1 416,74			
	- pozostałe materiały	332,00	331,39			
3.	Zużycie energii	27 034,00	26 575,35	98,30	581,32	
	- energia elektryczna	5 656,00	5 198,32		581,32	
	- gaz	20 622,00	20 621,57			
	- woda	756,00	755,46			
4.	Wynagrodzenia	183 271,00	183 527,62	100,14		
	- umowy o pracę	142 793,00	142 792,62			
	- umowy zlecenie	29 423,00	29 680,00			
	- umowy o dzieło	11 055,00	11 055,00			
5.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	28 119,00	28 117,88	99,99		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 810,00	26 809,87			
	- składki fundusz pracy	1 309,00	1 308,01			

URZĄD GMINY
w Pawłowie
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 282,00	3 281,79	99,99		
	- odpis na ZFŚS	3 282,00	3 281,79			
7.	Usługi obce	155 853,00	156 559,66	100,45	51,84	
	- usługi dozoru mienia	3 395,00	3 394,80			
	- usługi transportowe	10 498,00	11 208,40			
	- usługi telekomunikacyjne	1 363,00	1 362,82			
	- usługi bankowe	280,00	279,50			
	- usługi remontowe	11 685,00	11 685,00			
	- usługi konserwacji i przeglądów	651,00	650,67			
	- usługi-utrzymanie czystości	1 298,00	1 297,56		51,84	
	- usługi- organizacja imprez kulturalnych	107 479,00	107 478,52			
	- usługi pocztowe	155,00	154,50			
	- usługi informatyczne	1 574,00	1 573,49			
	- inne usługi obce	17 475,00	17 474,40			
8.	Pozostałe koszty	5 801,00	5 800,67	99,99		
	- podróże służbowe	3 066,00	3 065,72			
	- ubezpieczenia	725,00	725,00			
	- koszty udziału w imprezach	700,00	700,00			
	- inne koszty	1 310,00	1 309,95			
	OGÓŁEM:	426 894,00	427 388,52		633,16	

Na dzień 31.12.2014 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie nie ma należności.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 633,16 zł. przedstawiają się następująco:

-) PGE Obrót S.A. - 581,32 zł.

-) Ekom - 51,84 zł.

Pawłów, dn. 26.02.2015r.

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Skrzeczyna

Sporządził

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE
mgr Aneta Imiołek

Dyrektor jednostki

Za zgodność z oryginałem
świadczam

URZĄD GMINY
w Pawłowie
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

mgr Aneta Imiołek
Inwestor ds. zaopiekowania nad terenami

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI w PAWŁOWIE
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
NIP 664-19-85-935 Regon 290016401
tel. 41 272 18 78

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW WEDŁUG ZADAŃ ZA 2014 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2014 r.	Wykonanie planu w %
1.	Organizacja imprezy „DNI PAWŁOWA”	115 463,00	115 461,53	99,99
	- materiały na imprezy	2 341,00	2 340,01	
	- umowy o dzieło	5 085,00	5 085,00	
	- usługi transportowe	250,00	250,00	
	- usługi – organizacja imprez kulturalnych	107 479,00	107 478,52	
	- ubezpieczenia	308,00	308,00	
2.	Organizacja imprez i spotkań lokalnych	249,00	248,87	99,95
	- materiały na imprezy	249,00	248,87	
3.	Organizacja zawodów sportowych	5 099,00	5 098,03	99,98
	- materiały na zawody sportowe	577,00	576,04	
	- umowy zlecenie	2 100,00	2 100,00	
	- umowy o dzieło	2 040,00	2 040,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	381,99	
4.	Organizacja wycieczek	21 644,00	21 643,08	99,99
	- usługi transportowe	7 183,00	7 182,08	
	- inne usługi obce	13 099,00	13 099,00	
	- ubezpieczenia	255,00	255,00	
	- inne pozostałe koszty	1 107,00	1 107,00	
5.	Prowadzenie grup artystycznych	35 261,00	36 228,02	102,74
	- pozostałe środki trwałe	225,00	225,00	
	- materiały na imprezy	1 211,00	1 210,34	
	- materiały dla zespołów	705,00	704,44	
	- umowy zlecenie	27 323,00	27 580,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 869,92	
	- usługi transportowe	3 065,00	3 776,32	
	- ubezpieczenia	162,00	162,00	
	- koszty udziału w imprezach	700,00	700,00	
6.	Koszty utrzymania etatów	171 942,00	171 940,38	99,99
	- umowy o pracę	142 793,00	142 792,62	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	24 558,00	24 557,96	
	- składki na fundusz pracy	1 309,00	1 308,01	
	- odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	

Za zgodność z oryginałem: **URZĄD GMINY**
w Pawłowie
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 18 78, 41 272 16 79

7.	Koszty utrzymania obiektów	52 338,00	51 877,54	99,12
	- środki czystości	1 082,00	1 081,37	
	- materiały do remontów	1 379,00	1 378,85	
	- materiały gospodarcze	260,00	259,61	
	- energia elektryczna	5 656,00	5 198,32	
	- gaz	20 622,00	20 621,57	
	- woda	756,00	755,46	
	- umowy o dzieło	3 130,00	3 130,00	
	- usługi dozoru mienia	3 395,00	3 394,80	
	- usługi remontowe	11 070,00	11 070,00	
	- usługi konserwacji i przeglądów	246,00	246,00	
	- usługi – utrzymanie czystości	1 298,00	1 297,56	
	- inne usługi obce	3 444,00	3 444,00	
8.	Koszty ogólnozakładowe	24 898,00	24 891,07	99,97
	- środki trwałe	3 120,00	3 119,69	
	- pozostałe środki trwałe	3 895,00	3 894,48	
	- wartości niematerialne i prawne	927,00	926,24	
	- materiały biurowe i papiernicze	3 620,00	3 619,26	
	- zakup wydawnictw	1 628,00	1 627,42	
	- materiały do remontów	566,00	565,80	
	- wyposażenie	1 417,00	1 416,74	
	- pozostałe materiały	332,00	331,39	
	- umowy o dzieło	800,00	800,00	
	- usługi telekomunikacyjne	1 363,00	1 362,82	
	- usługi bankowe	280,00	279,50	
	- usługi remontowe	615,00	615,00	
	- usługi konserwacji i przeglądów	405,00	404,67	
	- usługi pocztowe	155,00	154,50	
	- usługi informatyczne	1 574,00	1 573,49	
	- inne usługi obce	932,00	931,40	
	- podróże służbowe	3 066,00	3 065,72	
	- inne pozostałe koszty	203,00	202,95	
	OGÓŁEM	426 894,00	427 388,52	

Pawłów, dn. 26.02.2015r.

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Skrzeczyna
mgr Aneta Skrzeczyna

Sporządził

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE

Alicja Imiołek
mgr Alicja Imiołek

Dyrektor jednostki

URZĄD GMINY
w Pawłowie

27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

Insp. p. do sąg. gosp. i kont. wewn.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
NIP 664-19-65-935 Regon 290016401
tel. 41 272 18 78

Załącznik Nr 4

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW W 2014 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA Z ROKU 2013	KOSZTY ROKU 2014	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	Amortyzacja		8 165,41	
	- środki trwałe		3 119,69	3 119,69 - równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego, odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów
	- pozostałe środki trwałe		4 119,48	4 119,48 - dotacja podmiotowa
	- wartości niematerialne i prawne		926,24	926,24 - dotacja podmiotowa
2.	Zużycie materiałów		15 360,14	
	- materiały biurowe i papiernicze		3 619,26	3 619,26 - dotacja podmiotowa
	- środki czystości		1 081,37	1 081,37 - dotacja podmiotowa
	- zakup wydawnictw		1 627,42	1 627,42 - dotacja podmiotowa
	- materiały do remontów		1 944,65	1 944,65 - dotacja podmiotowa
	- materiały gospodarcze		259,61	259,61 - dotacja podmiotowa
	- materiały na imprezy		3 799,22	1 063,35 - dotacja podmiotowa 395,86 - przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu
	- materiały dla zespołów		704,44	1 142,36 - przychody za wynajem placu 1 197,65 - przychody ze sponsoringu 663,59 - dotacja podmiotowa 40,85 - przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu
	- materiały na zawody sportowe		576,04	576,04 - dotacja podmiotowa
	- wyposażenie		1 416,74	1 416,74 - dotacja podmiotowa
	- pozostałe materiały		331,39	331,39 - dotacja podmiotowa
3.	Zużycie energii		26 575,35	
	- energia elektryczna	1 038,62	5 198,32	9 655,62 - dotacja podmiotowa 581,32 - zobowiązanie niewymagalne
	- gaz		20 621,57	20 621,57 - dotacja podmiotowa
	- woda		755,46	755,46 - dotacja podmiotowa
4.	Wynagrodzenia		183 527,62	
	- umowy o pracę		142 792,62	142 792,62 - dotacja podmiotowa
	- umowy zlecenie		29 680,00	29 166,24 - dotacja podmiotowa 256,97 - przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu
				256,79 - środki własne z 2013 roku

Za zgodność z oryginałem
świadczam

URZĄD GMINY
w Pawłowie
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Województwa Świętokrzyskiego

	- umowy o dzieło		11 055,00	5 970,00 – dotacja podmiotowa 2 057,64 - przychody za wynajem placu 3 027,36 - przychody ze sponsoringu
5.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		28 117,88	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		26 809,87	26 809,87 – dotacja podmiotowa
	- składki na fundusz pracy		1 308,01	1 308,01 – dotacja podmiotowa
6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		3 281,79	
	- odpis na ZFŚS		3 281,79	3 281,79 – dotacja podmiotowa
7.	Usługi obce		156 559,66	
	- usługi dozoru mienia		3 394,80	3 394,80 – dotacja podmiotowa
	- usługi transportowe		11 208,40	8 231,24 – dotacja podmiotowa 1 827,16 – przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu 250,00 – przychody ze sponsoringu 900,00 - środki własne z 2013 roku
	- usługi telekomunikacyjne		1 362,82	1 362,82 – dotacja podmiotowa
	- usługi bankowe		279,50	278,00 – dotacja podmiotowa 1,50 – środki własne z 2013 roku
	- usługi remontowe		11 685,00	11 685,00 – dotacja podmiotowa
	- usługi konserwacji i przeglądów		650,67	650,67 – dotacja podmiotowa
	- usługi - utrzymanie czystości	51,84	1 297,56	1 297,56 – dotacja podmiotowa 51,84 – zobowiązanie niewymagalne
	- usługi- organizacja imprez kulturalnych		107 478,52	96 711,53 – dotacja podmiotowa 10 300,00 – przychody za wynajem placu 466,99 – przychody ze sponsoringu
	- usługi pocztowe		154,50	154,50 – dotacja podmiotowa
	- usługi informatyczne		1 573,49	1 573,49 – dotacja podmiotowa
	- inne usługi obce		17 474,40	17 474,40 – dotacja podmiotowa
8.	Pozostałe koszty		5 800,67	
	- podróże służbowe		3 065,72	3 065,72 – dotacja podmiotowa
	- ubezpieczenia		725,00	253,00 – dotacja podmiotowa 308,00 – przychody ze sponsoringu 164,00 - środki własne z roku 2013
	- koszty udziału w imprezach		700,00	700,00 – dotacja podmiotowa
	- inne koszty		1 309,95	1 309,95 – dotacja podmiotowa
	OGÓŁEM	1 090,46	427 388,52	URZĄD GMINY w Pawłowie 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79 tel. 41 272 16 86

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

[Podpis]
mgr Artur [imię]
inspektor ds. zarządzania i rozwoju

Przychody roku 2014 i środki własne pozostałe w dyspozycji jednostki z 2013 roku zostały wykorzystane w następujących wysokościach:

- przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu – 2 520,84 zł.
- przychody za wynajem placu – 13 500,00 zł.
- przychody ze sponsoringu - 5 250,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 402 133,00 zł.
- środki własne z 2013 roku - 1 322,29 zł.
- równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego, odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów - 3 119,69 zł.

Saldo pozostałe na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 9 285,68 zł. to:

- przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu - 19,16 zł
- dotacja celowa z Fundacji BGK na realizację projektu w 2015 roku – 8 916,00 zł.
- odsetki – 350,52 zł.

Pawłów, dn. 26.02.2015r.

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Aneta Skrzeczyna

Sporządził

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE
[Signature]
mgr Alicja Imiołek

Dyrektor jednostki

Za zgodność z oryginałem
świadczam

[Signature]
mgr Katarzyna Gęsiak
Insp. p.o. ds. księgowości i budżetu

URZĄD GMINY
w Pawłowie
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

53

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE
 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
 NIP 654-19-65-935 Regon 140716400
 tel. 41 272 16 78

Załącznik Nr 5

WYKORZYSTANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2014 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.
Przychody	
Dotacje budżetowe i pozabudżetowe	402 133,00
Dotacja podmiotowa	402 133,00
Razem:	402 133,00
Wydatki	
Majątek trwały	5 045,72
Pozostałe środki trwałe	4 119,48
Wartości niematerialne i prawne	926,24
Zużycie materiałów	12 583,42
Materiały biurowe i papiernicze	3 619,26
Środki czystości	1 081,37
Zakup wydawnictw	1 627,42
Materiały do remontów	1 944,65
Materiały gospodarcze	259,61
Materiały na imprezy	1 063,35
Materiały dla zespołów	663,59
Materiały na zawody sportowe	576,04
Wyposażenie	1 416,74
Pozostałe materiały	331,39
Zużycie energii	27 032,65
Energia elektryczna	5 655,62
Gaz	20 621,57
Woda	755,46
Wynagrodzenia	177 928,86
Umowy o pracę	142 792,62
Umowy zlecenie	29 166,24
Umowy o dzieło	5 970,00
Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	28 117,88
Składki na ubezpieczenie społeczne	26 809,87
Składki na fundusz pracy	1 308,01
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 281,79
Odpis na ZFŚS	3 281,79
Usługi obce	142 814,01
Usługi dozoru mienia	3 394,80
Usługi transportowe	8 231,24
Usługi telekomunikacyjne	1 362,82
Usługi bankowe	278,00
Usługi remontowe	11 685,00
Usługi konserwacji i przeglądów	650,67
Usługi – utrzymanie czystości	1 297,56
Usługi – organizacja imprez kulturalnych	96 711,53
Usługi pocztowe	154,50
Usługi informatyczne	1 573,49
Inne usługi obce	17 474,40
Pozostałe wydatki	5 328,67
Podróże służbowe	3 065,72
Ubezpieczenia	253,00
Udział w imprezach	700,00
Inne wydatki	1 309,95
Razem:	402 133,00
Saldo na 31.12.2014	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Skrzeczyna

Sporządził

DYREKTOR

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE

mgr Zdzisław Imiołek

Pawłów, dn. 26.02.2015 r.
 Miejscowość i data

**GMINNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ**
 w Pawłowie
 27-225 PAWŁÓW
 tel. 272 16 20 NIP 664-182-86-12

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PAWŁOWIE
 ZA 2014 ROK**

Realizacja planu finansowego GZOZ PAWŁÓW za 2014r.-korekta

	PLAN na 2014r. w zł	PLAN na 2014r. po zmianach w zł	WYKONANIE PLANU za 2014r. w zł	WYKONANIE PLANU za 2014r. w %
PRZYCHODY:				
1. Przychody NFZ	3 084 051,00	3 090 291,00	3 057 406,52	99%
- POZ (UMOWA 13-POZ01-14-00052-035)	2 377 600,00	2 383 840,00	2 356 126,52	99%
- Stomatologia (UMOWA 13-STM07-12-00052-015)	509 040,00	509 040,00	500 875,00	98%
- Specjalistyka (UMOWA AOS02/1-11-00052-026)	141 399,00	141 399,00	140 490,00	99%
- Rehabilitacja (UMOWA 13-REH05-12-00052-009)	56 012,00	56 012,00	59 915,00	107%
2. Przychody z usług medycznych (med.pracy,bad.laboratoryjne,inne)	23 914,00	27 857,00	30 486,50	109%
3. Pozostałe przychody	52 535,00	51 852,00	62 828,90	121%
- refundacja wyn.PUP, wynagr.term.US	8 860,00	8 920,00	20 824,22	233%
- refaktury za gaz ziemny	13 645,00	12 902,00	12 566,85	97%
- przychody równoległe do kosztów amort.ŚT finan- sowanych z dotacji	29 030,00	29 030,00	29 030,52	100%
- przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	407,31	41%
Ogółem przychody	3 160 500,00	3 170 000,00	3 150 721,92	99%
	PLAN na 2014r. w zł	PLAN na 2014r. po zmianach w zł	WYKONANIE PLANU za 2014r. w zł	WYKONANIE PLANU za 2014r. w %
KOSZTY:				
1. Zużycie materiałów	115 000,00	146 500,00	127 004,91	87%
2. Zużycie energii elek., gazu, wody, opału	95 000,00	78 980,00	73 912,44	94%
3. Usługi obce	319 000,00	317 000,00	312 640,49	99%
4. Podatki i opłaty	500,00	500,00	232,00	46%
5. Wynagrodzenia	2 117 373,00	2 134 700,00	2 106 175,81	99%
6. Świadczenia na rzecz pracowników (skł. ZUS, FP, koszty BHP, szkolenia pracowników)	407 000,00	409 000,00	403 697,19	99%
7. Pozostałe koszty (delegacje,ryczałty,ubezpieczenia majątkowe i OC, k.finansowe,pozostałe koszty operacyjne)	71 680,00	82 373,00	77 063,59	94%
8. Amortyzacja sprzętu	34 947,00	44 947,00	44 111,28	98%
Ogółem koszty	3 160 500,00	3 214 000,00	3 144 837,71	98%
Wynik finansowy	0,00	(-44 000,00)	5 884,21	

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Pawłowie
 27-225 PAWŁÓW, woj. świętokrzyskie
 tel. 272 16 20, 41 272 16 79

zgodność z oryginałem
świadczam

inspektor ds. kadr i gospodarki kadrowej
 55

-) materiały medyczne (leki, materiały jednorazowego użytku, recepty, druki medyczne, odczynniki laboratoryjne, materiały stomatologiczne) – 70 267,08 zł
 -) pozostałe materiały (materiały do remontu, drobne wyposażenie, aktualizacje i roczne licencje, art. biurowe, środki czystości, itp.) – 56 737,83 zł
3. Zużycie energii elektrycznej i opału wynosiło 73 912,44 zł w tym:
-) energia elektryczna – 19 872,59 zł
 -) gaz, woda, opał – 54 039,85 zł
4. Usługi obce ukształtowały się na poziomie 312 640,49 zł, z czego
-) usługi medyczne: badania laboratoryjne, diagnostyczne, protetyka i rtg zębów, pozostałe medyczne-badanie skuteczności sterylizacji, konsultacje okulistyczne, neurologiczne oraz kontrakty medyczne lekarskie i za usługi fizjoterapeutyczne – 247 387,46 zł
 -) usługi niemedyczne (usługi komunalne, remonty i konserwacje, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne i inne) – 65 253,03 zł.
5. W kategorii podatki i opłaty poniesiono koszty opłat sądowych oraz administracyjnych w kwocie 232,00 zł.
6. Wynagrodzenia wyniosły ogółem 2 106 175,81 zł i w podziale na osobowe i bezosobowe kształtują się następująco:
-) wynagrodzenia osobowe z umowy o pracę stanowią – 2 057 616,81 zł (z czego 32 801,36 zł stanowią nagrody jubileuszowe)
 -) umowy zlecenia i o dzieło – 48 559 zł
7. Koszty z tytułu świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 403 697,19 zł., w tym:
-) składki ZUS to kwota 390 477,24 zł,
 -) pozostałe świadczenia (koszty BHP, szkolenia, ubezpieczenia) – 13 219,95 zł.
8. Pozostałe koszty obejmują pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ryczałty, ubezpieczenia majątkowe) w kwocie 64 384,36 zł oraz pozostałe koszty operacyjne (koszty gazu ziemnego, wody i ścieków do refaktur na gminę oraz koszty przeterminowanych leków przekazanych do utylizacji) w kwocie 12 679,23 zł

GZOZ Pawłów w 2014 roku zakupił notebooka, dwa aparaty EKG oraz lampę sollux za łączną kwotę 9 165 zł.

GZOZ Pawłów na dzień 31.12.2014r. nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 roku wynosił 241 934,44 zł. Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 13 728,82 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług – 13 276,93 zł, pozostałe – 451,89 zł. Należności stanowią kwotę 256 040,25 zł i w przeważającej części są to należności ze sprzedaży usług medycznych dla NFZ - kwota: 253 406,61 zł.

Za zgodność z oryginałem
chwytaczem

mgr Renata Duleba
Inspektor ds. Jakości

Plan i realizacja przychodów w GZOZ Pawłów w 2014 roku.

Źródłem finansowania działalności jednostki są przede wszystkim kontrakty zawarte ze Świętokrzyskim Oddziałem NFZ na świadczenie usług medycznych, oraz wpływy gotówkowe za świadczone pozostałe usługi medyczne.

Na 2014 rok zaplanowano osiągnięcie przychodów w wysokości 3 170 000zł. Zrealizowano je w kwocie 3 150 721,92zł, co stanowi 99%.

1. GZOZ Pawłów ze sprzedaży usług medycznych zakontraktowanych ze ŚwOW NFZ w Kielcach uzyskał 3 057 406,52zł.
Przychody otrzymane z NFZ w zakresie umowy POZ są niższe od zaplanowanych z uwagi na nie uzyskanie odpowiedniego współczynnika i brak dodatkowego finansowania zachorowań na choroby układu oddechowego. Kontrakt ze stomatologii również nie został w pełni wykonany ze względu na dłuższą nieobecność jednego z lekarzy stomatologów. Natomiast w wyniku negocjacji i podpisanych aneksów do umów GZOZ otrzymał częściową zapłatę za świadczenia z rehabilitacji wykonane ponad limit przyznany w pierwotnym kontrakcie.
2. Przychody z pozostałych usług medycznych zostały zrealizowane w wyższej kwocie od zaplanowanej i wynosiły 30 486,50 zł.
Są to głównie przychody z odpłatnych świadczeń dla osób nieubezpieczonych i świadczeń nie ujętych w zakresie kontraktów z NFZ oraz przychody z usług świadczonych w zakresie medycyny pracy.
3. Na pozostałe przychody, osiągnięte w kwocie 62 828,90zł, składają się przede wszystkim refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych otrzymywane z PUP Starachowice oraz wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego (kwota: 20 824,22zł), przychody w wysokości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w części finansowanej z dotacji (kwota: 29 030,52zł), przychody z tytułu refaktur za gaz ziemny, wodę i ścieki (kwota: 12 566,85zł) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (kwota: 407,31zł).

Plan i realizacja kosztów w GZOZ Pawłów w 2014 roku.

Plan finansowy w zakresie kosztów zakładał poniesienie ich w wysokości 3 214 000zł. Został zrealizowany na poziomie 98% co stanowi kwotę 3 144 837,71zł.

Za zgodność z oryginałem
świadczam

Z up. Wójta

1. Koszty amortyzacji wyniosły 44 111,28 zł
2. Koszt zużycia materiałów różni się od planowanego o wartość materiałów, które nie zostały wykorzystane do końca roku i stanowią zapasy na dzień 31.12.2014r. Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

mgr inż. Andrzej Jurga
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku w GZOZ Pawłów – 46 osób , w przeliczeniu na etaty: 43,8

Stan zatrudnienia na 31.12.2014r :	<i>ilość osób</i>	<i>ilość etatów</i>
1) Umowy o pracę:	48	45,95
- pracownicy medyczni	34	32,20
w tym:		
lekarze	12	10,20
średni personel	22	22,00
- pracownicy niemedyczni	14	13,75
2) Kontrakty medyczne	4	
3) Umowa zlecenie	3	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Lasek

Sporządził

D Y R E K T O R

Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Pawłowielek. med. Andrzej Szkolowski
Dyrektor ZakładuURZĄD GMINY
w Pawłowie
27-225 PAWLÓW, woj. świętokrzyski
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 46 7Za zgodność z oryginałem
stwierdzamZ up. wójt
mgr Anna Wójcik
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny