



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 10 listopada 2015 r.

Poz. 3230

UCHWAŁA NR IX/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU

z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

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

§ 1. Zatwierdza sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chmielniku

Sławomir Wójcik

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwałą Nr XXXVI / 323 /2013 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 30 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2014 rok

- planowane dochody budżetu	-	41 533 700,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	-	35 704 440,00
<i>dochody majątkowe</i>	-	5 829 260,00
- planowane wydatki budżetu	-	42 208 200,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	35 160 345,00
<i>wydatki majątkowe</i>	-	7 047 855,00
- planowany deficyt budżetu	-	674 500,00 zł
- planowane przychody	-	2 071 500,00 zł , z tego:
1) <i>z zaciągniętych kredytów</i>	-	1 397 000,00 zł
2) <i>z zaciągniętych pożyczek długoterminowych</i>	-	674 500,00 zł
- planowane rozchody budżetu	-	1 397 000,00 zł :
1) <i>splaty rat kredytów</i>	-	911 308,00 zł
2) <i>pożyczek długoterminowych</i>	-	485 692,00 zł

Na przestrzeni całego 2014 roku dokonywano zmian budżetu z powodu zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej, zmian kwot przyznanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych Gminie do realizacji. Zwiększyła się kwota dotacji z budżetu państwa na zadania własne Gminy .

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Chmielniku oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy plan budżetu na dzień 31.12.2014 r. wynosił po zmianach:

- planowane dochody budżetu	-	41 485 808,00 zł w tym:
<i>dochody bieżące</i>	-	36 277 070,77
<i>dochody majątkowe</i>	-	5 208 737,23
- planowane wydatki budżetu	-	42 160 308,00 zł w tym:
<i>wydatki bieżące</i>	-	35 250 478,04
<i>wydatki majątkowe</i>	-	6 909 829,96
- planowany deficyt budżetu Gminy	-	674 500,00 zł
- planowane przychody	-	2 856 500,00 zł

1) z zaciągniętych kredytów -	-	2 182 000,00 zł	
2) z zaciągniętych pożyczek długoterminowych -		674 500,00 zł	-
planowane rozchody budżetu	-	2 182 000,00 zł	
1) spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych –		321 300,00 zł	
2) spłaty rat pożyczek długoterminowych	-	1 060 700,00 zł	3)
wykup obligacji komunalnych		800 000,00 zł.	

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów wynosi **41 059 726,66 zł** co stanowi 98,97 % kwoty planowanej

(41 485 808,00) w tym: dochody bieżące - 35 711 725,65

dochody majątkowe- 5 348 001,01

Wykonanie planu dochodów wg rodzaju przedstawia się jak niżej:

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w %
Dochody bieżące : w tym	36 277 070,77	35 711 725,65	98,44	86,98
- subwencje	14 517 990,00	14 517 990,00	100,00	40,65
- dotacje celowe na finansowanie zadań ze środków budżetu UE	385 106,06	325 013,70	84,40	0,92
- dotacje	8 316 898,30	8 214 708,84	98,77	23,00
- podatki i opłaty lokalne	11 911 088,52	11 610 889,30	97,48	32,51
- dochody pozostałe	1 145 988,21	1 043 123,81	91,02	2,92
Dochody majątkowe : w tym	5 208 737,23	5 348 001,01	102,66	13,02
- dotacje celowe na finansowanie zadań ze środków budżetu UE	3211 156,26	3 356 065,12	104,52	62,75
- ze sprzedaży majątku	1 162 052,02	1 156 821,93	99,48	21,63
- środki na dofinansowanie inwestycji zakupów inwestycyjnych	835 528,95	835 113,96	99,59	15,62

Szczegółowe wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej wykazano w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Główne źródło dochodów bieżących budżetu gminy to dochody z tytułu subwencji co stanowi 40,65 % w strukturze dochodów i obejmuje :

subwencje wyrównawczą uzupełniającą w kwocie 4 451 436,00

subwencje oświatową w kwocie 9 755 878,00

subwencje równoważącą w kwocie 310 676,00

Subwencje otrzymywane były miesięcznie i zostały wykonane w 100% zaplanowanych kwot.

Na realizację zadań bieżących Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa :

1) na zadania własne

plan 1 970 852,00 wykonanie 1 943 990,80

2) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zlecone gminie do realizacji

plan 6 143 318,51 wykonanie 6 036 184,60

Otrzymane środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone w terminach określonych ustawami.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych czyli tzw. dochody własne w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”,

stanowią drugie co do wielkości źródło dochodów bieżących budżetu (32,51 %), zrealizowano w 97,48 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

Podstawowe dochody z tytułu podatków i opłat wykonano jak niżej:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	47 485,12	47,49
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 831 674,00	3 874 200,00	101,11
- podatek rolny	680 000,00	641 580,14	94,35
- podatek od nieruchomości	4 570 000,00	4 439 643,89	97,15
- podatek leśny	67 000,00	61 637,19	92,00
- podatek od środków transportowych	266 521,20	252 959,30	94,91
- podatek dochodowy osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 586,86	85,86
- podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	167 739,49	98,67
- wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	44 069,00	88,14
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	738 393,32	760 929,20	103,05
OGÓLEM	10 483 588,52	10 298 830,09	98,24

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2014 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku, opłaty	Od osób prawnych	Od osób fizycznych	Razem zaległości	Struktura zaległości (w %)
-opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, najmu, dzierżawy	6 845,28	5 368,70	12 213,98	2,47
-mandaty karne		10 238,20	10 238,20	2,07

- od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	5 246,73		5 246,73	1,06
- podatek od nieruchomości	129 480,00	133 349,00	262 829,00	53,12
- podatek rolny	1 643,00	66 671,39	68 314,39	13,81
- podatek leśny	15,00	4 502,17	4 517,17	0,92
- od środków transportowych		61 822,00	61 822,00	12,49
- podatek od czynności cywilnoprawnych		3 808,00	3 808,00	0,77
- podatek od spadków i darowizn		7,80	7,80	0,01
- opłata za gospodarowanie odpadami		62 705,80	62 705,80	12,66
- pozostałe podatki i opłaty		3 119,84	3 119,84	0,62
Razem	143 230,01	351 592,90	494 822,91	100,00

Zaległości od osób prawnych stanowią - 28,95 % zaległości ogółem a zaległości od osób fizycznych stanowią - 71,05 %.

Zaległości ogółem stanowią 1,39 % dochodów bieżących uzyskanych przez Gminę w 2014 r.

a 6,34% kwoty wykonanych podatków i opłat , w których te zaległości wystąpiły.

W porównaniu do roku 2013 zaległości ogółem zmniejszyły się o kwotę 3 092,29 zł, w tym zwiększyły się zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości o kwotę 10 292,04 zł, czyli o 4,08 %,
- opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę 30 497,13 – czyli o 94,69%,

Zmniejszyły się zaległości z tytułu :

- podatku środków transportu - o kwotę 18 256,10 t.j. 14,69%
- podatku rolnego o kwotę 7 166,73 t.j. 9,5 %
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, najmu, dzierżawy o kwotę 8 994,86 czyli o 42,41

Pozostałe należności z tytułu podstawowych dochodów podatkowych i opłat uległy niewielkim zmianom.

W celu windykacji zaległości w 2014 roku wystawiono:

- do zaległości podatkowych 924 sztuk upomnień na kwotę 310 865,45 zł oraz 292 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 138 914,00 zł.
- do zaległości z tytułu gospodarki mieniem komunalnym wystawiono 21 sztuk wezwań do zapłaty na kwotę 20 722,80zł.

Egzekucje administracyjne najczęściej nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Z powodu braku możliwości ściągnięcia zaległości często następuje umorzenie postępowań egzekucyjnych.

W wyniku obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatków ustalonych rozporządzeniem przez Ministra Finansów na 2014 rok , skutki dla budżetu w 2014 roku wyniosły:

Wykonanie planu wydatków wg rodzaju przedstawia się jak niżej:

Rodzaj WYDATKU	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
Wydatki bieżące: w tym	35 250 478,04	33 512 592,11	95,07	83,34
<i>Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>12 031 117,62</i>	<i>11 791 767,09</i>	<i>98,01</i>	<i>35,19</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło, inkaso)</i>	<i>1 189 755,91</i>	<i>1 122 959,35</i>	<i>94,39</i>	<i>3,35</i>
<i>Składki na fundusze ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy</i>	<i>2 706 526,56</i>	<i>2 592 330,77</i>	<i>95,78</i>	<i>7,74</i>
<i>Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące</i>	<i>2 074 550,00</i>	<i>2 056 758,20</i>	<i>99,14</i>	<i>6,14</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 461 829,63</i>	<i>7 341 766,69</i>	<i>98,39</i>	<i>21,91</i>
<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>887 201,42</i>	<i>776 872,91</i>	<i>87,</i>	<i>2,32</i>
<i>Energia, gaz, woda</i>	<i>977 195,06</i>	<i>829 421,18</i>	<i>84,88</i>	<i>2,48</i>
<i>Usługi</i>	<i>4 003 045,44</i>	<i>3 336 655,12</i>	<i>83,35</i>	<i>9,96</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>3 919 156,40</i>	<i>3 664 060,80</i>	<i>93,49</i>	<i>10,94</i>
Wydatki majątkowe	6 909 829,96	6 700 040,07	96,96	16,66
<i>-realizacja zadań inwestycyjnych</i>	<i>6 614 583,66</i>	<i>6 569 647,52</i>	<i>99,32</i>	<i>98,05</i>
<i>- zakupy inwestycyjne</i>	<i>295 246,30</i>	<i>130 392,55</i>	<i>44,16</i>	<i>1,95</i>
Razem	42 160 308,00	40 212 632,18	95,38	x

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,07 % zaplanowanych kwot , natomiast wydatki majątkowe w 96,96 %.

Rodzajowo najwyższe środki finansowe w kwocie 15 507 057,21 zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi co stanowi 46,27 % wydatków bieżących a 38,56 % wydatków ogółem. Również znaczące środki zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych (np. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, stypendia) tj. kwota 7 341 766,69 co stanowi 21,91% wydatków bieżących a 18,26 % wydatków ogółem.

W 2014 roku odprowadzone wpłacona została kwota 12 730,00 na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach , kwota 101,60 została przekazana w 2015 roku , po ostatecznym ustaleniu wpływów z podatku rolnego.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej wykazano **w załączniku nr 2** do sprawozdania.

Należy podkreślić, że w 2014 roku znaczące środki finansowe przeznaczone zostały na zadania bieżące w zakresie kosztów bieżącego utrzymania i remontów, najważniejsze z nich to:

1. Drogi gminne i wewnętrzne oraz parkingi i chodnik -
 - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg gminnych - 31 608,10
 - częściowe remonty ulic i chodników na terenie miasta i gminy - 241 518,54
2. Świetlice wiejskie :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (FUS,FP) - 97 367,86
 - materiały i wyposażenie - 87 784,37
 - energia 21 348,94
 - usługi (remonty, telefon, internet) 27 911,56
 - pozostałe wydatki - 3 094,95
3. Ochotnicze straże pożarne:
 - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach- 11 425,93
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (FUS,FP) - 14 531,66
 - materiały i wyposażenie - 22 358,99
 - energia 6 664,60
 - usługi (badania, serwisy sprzętu) 4 399,86
 - pozostałe wydatki - 4 935,00
4. Bieżące koszty oświetlenia ulicznego - remonty (konserwacje)- 55 943,57
 - oświetlenie uliczne gminy - 381 530,23

Remonty wraz z bieżącą obsługą obiektów użyteczności publicznej oraz częściowe remonty dróg, chodników i parkingów zostały wykonane przez osoby zatrudnione przez Urząd Miasta i Gminy . Część osób zatrudniona była w ramach organizowanych wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy pracach interwencyjnych , społecznie użytecznych oraz robotach publicznych

W roku 2014 w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku pracowało w ramach tych form zatrudnienia **118 osób**: w tym

1. **5 osób** kontynuowało zatrudnienie bez refundacji wynagrodzenia w ramach umów o pracę z 2013 roku, z tego **4 osoby** nabyły prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
2. W bieżącym roku zawarto **2 umowy** z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach na zorganizowanie prac interwencyjnych i **4 umowy** na roboty publiczne.
3. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione zostało **13 osób** – refundacja PUP w kwocie 700 zł za każdego bezrobotnego + składka ZUS od tej kwoty.

4. W ramach robót publicznych zatrudnione zostało **44 osoby** – refundacja PUP w kwocie 1650 zł za każdego bezrobotnego + składka ZUS od tej kwoty.
5. W ramach umów zleceń pracowało **45 osób**, z czego **12** nabyło prawo do zasiłku.
6. W 2014 roku grupa **13 osób bezrobotnych** została skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy Chmielnik w okresie od 01 marca 2014 roku do 30 listopada 2014 roku.
7. Do odbywania stażu w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku w 2014 roku zostało skierowane **8 osób** bezrobotnych.
8. W sumie w 2014 roku **16 osób** nabyło prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
9. Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. Urzędzie Miasta i Gminy w ramach zatrudnione jest **79 osób** w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, z czego **66 osób** jako umowy o pracę i **13 osób** umowy zlecenia.

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi poniesione na zatrudnienie w ramach umów o pracę i umów zlecenia, osób bezrobotnych z terenu Gminy to kwota 910 296,76; z czego Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zrefundował częściowo koszty płac oraz składek na fundusze ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych w ramach umów o pracę w kwocie 363 950,61.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetu wg działów klasyfikacji oraz procent i strukturę wykonania przedstawia **załącznik Nr 3** do sprawozdania.

W **załączniku nr 4** przedstawiono szczegółowy wykaz zaplanowanych i zrealizowanych zakupów i zadań inwestycyjnych, realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich wraz ze źródłem ich finansowania i stopniem ich zaawansowania.

Na finansowanie wydatków majątkowych w 2014 r. wydatkowano kwotę 6 700 040,07zł co stanowi 16,66 % wydatków wykonanych ogółem.

Środki na finansowanie zadań inwestycyjnych zostały wykorzystane w kwotach zbliżonych do zaplanowanych, natomiast środki na zakupy inwestycyjne tylko w 44,16% z powodu nie zrealizowania zaplanowanej zamiany gruntów pomiędzy Gmina Chmielnik (d.1146/5w Chmielniku oraz nr 172/16;172/17;176/15;176/16) w Przededworzu a p. Władysławem Wójcik (d.583/3 w Chmielniku) z przeznaczeniem na powiększenie targowicy miejskiej.

Jednostki organizacyjne Gminy Chmielnik realizują projekty w ramach programów:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W 2014 roku finansowanie projektów przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące	plan	533 606,44	wykonanie	452 686,12
------------------------	------	------------	-----------	------------

w tym:

<i>z budżetu Unii Europejskiej</i>	437 151,15	382 554,47
<i>z budżetu krajowego</i>	46 622,44	41 006,95
<i>z budżetu gminy</i>	49 832,85	29 124,70
wydatki majątkowe	plan 5 494 512,66	wykonanie 5 399 636,92
<i>z budżetu Unii Europejskiej</i>	3 208 156,26	3 165 490,16
<i>z budżetu krajowego</i>	0,00	0,00
<i>z budżetu gminy</i>	2 286 356,40	2 234 146,76

Szczegółowe zestawienie projektów realizowanych w roku 2014 oraz źródła ich finansowania przedstawia **załącznik nr 5**.

Zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami :

plan 6 143 318,51 wykonanie 6 036 184,60

zostały przedstawione wg zadań sfinansowanych otrzymanymi dotacjami w **załączniku nr 6**.

Zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: tj remont i utrzymanie cmentarza i mogił wojennych:

plan 10 000,00 wykonanie 10 000,00.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze wspólną realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między Gminą Chmielnik a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań przejętych do realizacji oraz pomoc finansową i rzeczową przedstawia **załącznik nr 7**.

Otrzymane środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone w wymaganych terminach.

Uzyskane dotacje celowe po wykonaniu dotowanych zadań rozliczono na zasadach, w terminach i kwotach określonych w zawartych umowach.

Gmina Chmielnik w 2014 roku udzieliła dotacje na łączną kwotę 2 056 254,70 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe	1 897 572,64 zł
- dotacje celowe	158 682,06 zł.

Udzielone dotacje podmiotowe zostały wydatkowane na cele w zakresie których były przeznaczone. Dotacje celowe po wykonaniu dotowanych zadań rozliczono na zasadach, w terminach i kwotach określonych w zawartych umowach.

Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone do budżetu gminy.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia **załącznik nr 8**.

Plany finansowe w jednostkach budżetowych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania w 2014 roku ogółem wynosiły 13 679 340,00 zł, a wykonanie 12 852 223,37 co stanowi 93,95%, w tym:

- w dziale „801”Oświata i wychowanie” plan 13 339 766,33 wykonanie 12 517 446,22
- edukacyjnej opiece wychowawczej - dział „854” plan 339 573,67 wykonanie 334 777,15.

Źródła finansowania wydatków oświatowych to:

- | | |
|---|--------------|
| - subwencja oświatowa | 9 755 878,00 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 728 958,00 |
| - środki własne z budżetu gminy | 1 837 095,33 |
| - środki uzyskane z tytułu odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych, odsetki, wynajem | - 530 292,04 |

W załączniku nr 10 przedstawiono szczegółowe dane z wykonania planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe gminy realizujące zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano

	Plan	Wykonanie
dochody:	220 000,00 zł	210 425,72 zł. co stanowi 95,65 %
wydatki:	240 645,00 zł	228 796,09 zł co stanowi 95,14 %
1) „zwalczanie narkomanii”	20 000,00 zł	17 244,99 zł
2) „przeciwdziałanie alkoholizmowi”	220 645,00zł	211 551,10 zł

Wydatki w kwocie 228 796,09 zostały sfinansowane w kwocie 20 644,35 ze środków niewydatkowanych z roku 2013 oraz w kwocie 208 151,74 z kwot dochodów uzyskanych w 2014 roku

Kwota **2 273,98** zł, wynikająca z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a kwotą zrealizowanych z tych środków wydatków na cele określone w Programie Zwalczania Narkomanii oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na 2014 rok, zostanie wprowadzona do planu wydatków budżetowych na rok 2015.

Dochody należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na zaplanowaną kwotę 144 000,00 zostały wykonane w kwocie 81 597,90.

Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska

Wydatki inwestycyjne: w kwocie - 75 498,01

- wydatki na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków

Wydatki bieżące w kwocie - 6 099,89

- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 1 299,89

- konkurs wiedzy ekologicznej - 4 800,00

Gmina otrzymała również środki na dofinansowanie w/w zadań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach :

- organizacja konkursu ekologicznego w szkołach w kwocie 11 609,96
- program unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 19 200,00

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców zaplanowane w kwocie 800 000 ,00 , zostały wykonane w kwocie 750 912,20 tj. 93,86 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na plan 800 000,00 zostały realizowane w okresie 2014 roku w kwocie 794 913,07 w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne- 73 511,31
- inkaso opłaty -27 857,00
- usługi - 691 647,62
- pozostałe wydatki – 1897,14

W 2014 roku zaciągnięto zobowiązania długoterminowe na kwotę 2 070 500,00 zł, z tego:

- kredyty - 1 396 000,00 zł
- pożyczki długoterminowe w kwocie - 674 500,00 zł .

Splacono w roku 2014 zobowiązań długoterminowych kwotę 2 181 992,00. z tego:

- kredyty długoterminowe 321 300,00 zł
- obligacje komunalne 800 000,00 zł
- pożyczki długoterminowe 1 060 692,00 zł

Z tytułu obsługi wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych tj. odsetek umownych w 2014 roku wydatkowano kwotę 1 002 005,73 zł; co stanowi 2,50 % wydatków ogółem.

Zobowiązania budżetu wg tytułów dłużnych na koniec 2014 roku wynoszą 24 313 500,00 zł z tego :

- zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych 16 689 000,00 zł
- zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych 2 024 500,00 zł.
- z tytułu papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 5 600 000,00 zł.
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw usług i towarów 0,00 zł

Szczegółowe zestawienie zobowiązań przedstawia **załącznik nr 9**.

Gmina w 2014 roku nie udzielała poręczeń ani gwarancji, jak również nie ponosiła kosztów odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Zrealizowany budżet gminy na dzień 31.12.2014 roku zamknął się nadwyżką uzyskanych dochodów nad poniesionymi wydatkami w kwocie 847 094,48 zł.

Wskaźnik obciążenia Gminy długiem na koniec 2014 roku w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 56,78 %

Do sprawozdania sporządzono następujące załączniki :

1. *Plan i wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.*
2. *Plan i wykonanie wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.*
3. *Wykonanie budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej*
4. *Informacja o realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych*
5. *Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,*
6. *Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz porozumień z organami administracji rządowej .*
7. *Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej*
8. *Dotacje udzielone z budżetu gminy*
9. *Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych.*
10. *Wykonanie planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe gminy realizujące zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.*

Załącznik Nr 1						
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok						
Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2014r.						
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 721,96	278 711,96	100,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	8 990,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 990,00	89,90
	01095		Pozostała działalność	267 721,96	269 721,96	100,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 721,96	267 721,96	100,00
600			Transport i łączność	112 378,00	113 122,94	100,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 378,00	52 225,44	99,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 378,00	52 225,44	99,71
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 897,50	104,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 889,80	104,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,70	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 305,00	202 208,65	79,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 305,00	202 208,65	79,83
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 500,00	35 815,02	95,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	14 204,00	35,51
		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	168 805,00	145 034,35	85,92
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 155,28	102,22
710			Działalność usługowa	10 000,00	49 669,20	496,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	38 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 669,20	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 669,20	0,00
750			Administracja publiczna	258 238,89	247 731,87	95,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 015,00	77 146,75	100,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 015,00	77 015,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	131,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 304,89	154 078,95	94,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 304,89	154 078,95	94,35
	75095		Pozostała działalność	17 919,00	16 506,17	92,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,27	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	17 919,00	16 445,90	91,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 948,00	107 548,00	97,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	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	1 984,00	1 984,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 269,00	78 869,00	97,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 269,00	78 869,00	97,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 695,00	26 695,00	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	26 695,00	26 695,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 804,60	96,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	403,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00
	75416		Straż Miejska	5 000,00	4 401,60	88,03
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	4 390,00	87,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 861 588,52	10 666 613,83	98,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 588,86	85,89
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 586,86	85,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 784 000,00	3 678 301,70	97,21
		0310	Podatek od nieruchomości	3 670 000,00	3 555 503,00	96,88
		0320	Podatek rolny	20 000,00	21 572,00	107,86
		0330	Podatek leśny	27 000,00	28 550,00	105,74
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	65 550,00	109,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	531,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 595,70	94,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 107 521,20	2 031 513,59	96,39
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	884 140,89	98,24
		0320	Podatek rolny	660 000,00	620 008,04	93,94
		0330	Podatek leśny	40 000,00	33 087,19	82,72
		0340	Podatek od środków transportowych	206 521,20	187 409,30	90,75
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	29 245,00	146,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	91 000,00	91 732,00	100,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	167 208,49	98,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 684,14	113,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 998,54	86,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 028 393,32	1 026 524,56	99,82
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	272,40	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	44 069,00	88,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	738 393,32	760 929,20	103,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	210 425,58	95,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	8 488,18	42,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	431,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 909,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 931 674,00	3 921 685,12	99,75
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 831 674,00	3 874 200,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	47 485,12	47,49
758			Różne rozliczenia	14 527 445,00	14 522 090,41	99,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 755 878,00	9 755 878,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 755 878,00	9 755 878,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 451 436,00	4 451 436,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 451 436,00	4 451 436,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 455,00	4 100,41	43,37
		0920	Pozostałe odsetki	9 455,00	4 100,41	43,37
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 676,00	310 676,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 676,00	310 676,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 265 816,70	1 258 482,36	99,42
	80101		Szkoły podstawowe	15 724,00	15 909,23	101,18
		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	700,00	2 374,33	339,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	1 360,90	47,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 174,00	12 174,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 067,00	192 067,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 067,00	192 067,00	100,00
	80104		Przedszkola	329 391,00	345 049,26	104,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	132,00	88,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 241,00	309 241,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	35 676,26	178,38
	80110		Gimnazja	7 800,00	13 102,97	167,99
		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	7 000,00	12 295,00	175,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	807,97	101,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	97,00	97,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	97,00	97,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 400,00	513 007,64	99,15
		0830	Wpływy z usług	517 400,00	512 913,14	99,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	94,50	0,00
	80195		Pozostała działalność	203 334,70	179 249,26	88,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 305,00	14 473,50	67,93
		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	147 289,70	133 084,11	90,36
		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	34 740,00	31 691,65	91,23
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	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	210,00	210,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	7 121 732,55	6 969 511,58	97,86
	85202		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	336 068,00	336 219,53	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	43,00	43,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 968,00	335 968,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	208,53	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 513,57	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 513,57	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 202 624,00	5 082 635,40	97,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	818,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	375,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	19 671,07	78,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 140 624,00	5 057 106,92	98,38
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	35 000,00	4 663,88	13,33
	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	108 106,00	93 208,72	86,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 544,00	41 059,80	73,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 562,00	51 720,52	98,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	428,40	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 971,00	178 960,19	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 971,00	178 960,19	99,99
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 037,61	3 030,14	37,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 037,61	3 030,14	37,70
	85216		Zasilki stałe	590 012,00	584 008,52	98,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	590 012,00	584 008,52	98,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 149,00	204 635,21	101,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	2 626,21	1 875,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 929,00	155 929,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 080,00	46 080,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 600,00	44 245,70	89,21
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	34 627,50	86,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	9 360,00	97,50
	85295		Pozostała działalność	430 645,94	429 054,60	99,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 393,60	99,42

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 475,94	124 991,00	98,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 670,00	285 670,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 535,54	184 774,00	94,98
	85395		Pozostała działalność	194 535,54	184 774,00	94,98
		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	185 222,75	175 483,69	94,74
		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	9 312,79	9 290,31	99,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 476,00	215 476,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 476,00	215 476,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 881,00	172 881,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	42 595,00	42 595,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 000,00	890 770,25	86,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	850 400,00	776 935,00	91,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	750 912,20	93,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 822,80	68,23
		2020	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 400,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	17 527,39	87,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 527,39	87,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 000,00	83 597,90	57,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	81 597,90	56,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	12 600,00	11 609,96	92,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600,00	11 609,96	92,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 674,61	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	34 674,61	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 674,61	0,00	0,00
			Razem dochody bieżące	36 277 070,77	35 711 725,65	98,44
			MAJĄTKOWE			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	19 750,21	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	19 750,21	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 750,21	0,00

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 288 503,00	1 261 625,20	97,91
	60016		Drogi publiczne gminne	465 906,00	439 028,20	94,23
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	465 906,00	439 028,20	94,23
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	822 597,00	822 597,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	822 597,00	822 597,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 052,02	1 150 821,93	99,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 052,02	1 150 821,93	99,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 162 052,02	1 150 821,93	99,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	0,00
720			Informatyka	65 085,00	59 137,60	90,86
	72095		Pozostała działalność	65 085,00	59 137,60	90,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	65 085,00	59 137,60	90,86
801			Oświata i wychowanie	0,00	-3 060,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	-3 060,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	-3 060,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 181 268,26	2 182 725,08	100,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 623 785,26	1 625 242,08	100,09
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 623 785,26	1 625 242,08	100,09
	90095		Pozostała działalność	557 483,00	557 483,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	557 483,00	557 483,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 160,95	609 332,99	135,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 229,00	400 000,00	91,49
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	437 229,00	400 000,00	91,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	196 401,04	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	196 816,03	0,00
		6569	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	-414,99	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 931,95	12 931,95	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 931,95	12 931,95	100,00
926			Kultura fizyczna	61 668,00	61 668,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 668,00	61 668,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	61 668,00	61 668,00	100,00
			Razem dochody majątkowe	5 208 737,23	5 348 001,01	102,67
			Ogółem dochody	41 485 808,00	41 059 726,66	98,97

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Wykonanie wydatków budżetu za rok 2014r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 621,96	282 451,76	98,89
	01030		Izby rolnicze	14 900,00	12 730,00	85,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 900,00	12 730,00	85,44
	01095		Pozostała działalność	270 721,96	269 721,76	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683,50	3 683,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,18	633,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,56	37,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,21	895,01	47,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	262 472,51	262 472,51	100,00
600			Transport i łączność	332 736,64	313 126,64	94,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	202 327,00	184 851,19	91,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	7 652,93	91,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 090,74	94,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 240,00	44 811,10	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	5 129,76	66,19
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 987,66	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	103 950,00	90 342,90	86,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	1 722,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	114,10	99,22
	60017		Drogi wewnętrzne	78 000,00	76 928,00	98,63
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	73 906,51	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 021,49	75,54
	60095		Pozostała działalność	12 409,64	11 347,45	91,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,00	4 027,65	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 381,64	7 319,80	87,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 100,00	275 680,41	96,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 100,00	70 903,98	91,96
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	62 318,99	92,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	1,73	1,73
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 988,26	79,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	4 595,00	99,89
	70095		Pozostała działalność	210 000,00	204 776,43	97,51
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	204 776,43	97,51
710			Działalność usługowa	93 000,00	50 452,20	54,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	36 005,00	54,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 700,00	54,84
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	34 305,00	54,54
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	17 000,00	4 447,20	26,16
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 447,20	26,16
750			Administracja publiczna	4 564 059,00	4 485 594,20	98,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 015,00	77 015,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 372,28	64 372,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 065,59	11 065,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,13	1 577,13	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	142 270,05	96,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	141 148,00	97,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 122,05	56,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 499 635,00	3 434 679,05	98,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 987,37	2 251 367,48	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 012,63	186 012,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 200,00	387 576,25	97,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	39 446,58	96,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	78 275,85	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 451,00	98 971,37	88,01
	4260	Zakup energii	107 500,00	97 229,78	90,45
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 150,55	90,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 980,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 833,00	174 748,01	92,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 541,67	77,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 438,51	67,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 538,61	79,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 945,51	96,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 395,21	99,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 823,00	56 822,34	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	928,00	699,10	75,33
	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 739,60	97,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 045,00	43 990,52	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 039,00	17 032,80	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	24 006,00	24 005,72	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 952,00	98,40
	75095	Pozostała działalność	796 364,00	787 639,58	98,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,87	5 265,81	90,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 300,00	44 284,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,00	1 172,35	63,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,77	905,17	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	167,09	56,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	143,36	129,02	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	10 880,62	83,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,00	6 045,25	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 167,00	7 166,17	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 852,00	2 877,35	74,70
	4260	Zakup energii	3 110,00	2 481,43	79,79
	4300	Zakup usług pozostałych	7 834,00	6 678,85	85,25
	4307	Zakup usług pozostałych	552,00	320,00	57,97
	4309	Zakup usług pozostałych	1 110,00	127,00	11,44
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	19 800,00	19 318,74	97,57
	4430	Różne opłaty i składki	54 178,00	53 774,73	99,26
	4480	Podatek od nieruchomości	621 549,00	621 549,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	456,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	41,00	41,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	159,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 948,00	107 548,00	97,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,31	1 658,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,06	285,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,63	40,63	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 269,00	78 869,00	97,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 215,00	49 815,00	95,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,73	2 417,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	323,68	323,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,38	16 740,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 099,71	9 099,71	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 695,00	26 695,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 300,00	13 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,81	1 138,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,31	162,31	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 575,05	8 575,05	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 037,83	3 037,83	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 031,00	293 527,06	95,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 500,00	64 316,04	92,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 425,93	96,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 294,38	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 490,00	13 237,28	98,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 658,99	98,11
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 664,60	83,31
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	905,00	90,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 791,00	3 494,86	72,95
	4430	Różne opłaty i składki	5 909,00	4 935,00	83,52
	75416	Straż Miejska	218 796,00	214 947,50	98,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 565,00	2 565,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	150 988,60	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 164,89	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 997,00	27 537,60	98,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084,00	3 924,86	96,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	897,11	89,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 369,57	91,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 572,20	91,86
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	808,07	89,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 393,88	92,42
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 375,72	99,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	40,00	8,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,00	8,00
	75495	Pozostała działalność	17 235,00	14 223,52	82,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	25,50	2,73

	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 827,16	91,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 345,86	67,02
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	25,00	8,33
757		Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 002 005,73	91,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 002 005,73	91,09
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 002 005,73	91,09
801		Oświata i wychowanie	13 801 357,33	12 941 098,78	93,77
	80101	Szkoły podstawowe	6 088 188,00	5 607 613,60	92,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 000,00	212 901,66	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 426,00	3 543 494,03	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 562,00	281 558,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 255,00	677 856,86	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 878,00	84 465,98	86,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 368,00	76 107,17	92,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 361,75	162 761,06	84,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 053,25	21 685,68	25,50
	4260	Zakup energii	192 451,00	129 980,26	67,54
	4270	Zakup usług remontowych	251 708,00	24 119,07	9,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 161,00	80,64
	4300	Zakup usług pozostałych	89 452,00	76 611,79	85,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00	3 892,09	54,82
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 700,00	6 945,89	54,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	479,11	36,85
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 208,79	51,75
	4440	Odpisy na ZFŚS	295 973,00	295 969,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	415,00	41,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 328,00	566 637,72	94,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 215,00	29 293,35	88,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 765,00	382 982,41	95,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 260,00	40 259,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 874,00	74 539,30	93,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 791,00	10 845,13	91,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 245,01	41,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 051,72	61,03
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 423,00	24 421,62	99,99
	80104	Przedszkola	1 839 621,00	1 754 284,02	95,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	27 705,56	92,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	154 502,64	90,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100,00	39 538,11	89,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 220,00	1 040 457,82	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 283,00	55 186,10	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 225,00	197 088,60	93,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 222,00	25 140,33	83,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 339,00	67 649,58	93,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 243,00	39 039,76	88,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	6 492,18	59,02

	4260	Zakup energii	20 711,00	10 581,90	51,09
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 889,79	99,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	638,50	58,05
	4300	Zakup usług pozostałych	21 613,00	16 285,06	75,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	662,71	73,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 974,02	43,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	80,22	20,06
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	107,57	21,51
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 265,00	50 263,57	100,00
80110		Gimnazja	3 345 965,00	3 244 901,25	96,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 600,00	138 771,19	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 400,00	2 106 999,35	97,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 100,00	172 035,16	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 265,00	409 137,72	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 600,00	51 184,26	97,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	43 867,86	95,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 820,00	36 683,06	83,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	24 570,61	94,50
	4260	Zakup energii	95 118,00	92 143,04	96,87
	4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	11 570,63	33,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 050,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 387,49	86,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 089,97	69,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 910,09	58,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	816,96	51,06
	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	1 837,27	74,08
	4440	Odpisy na ZFŚS	125 902,00	125 901,59	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	765,00	76,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 536,33	388 076,50	92,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	32 413,59	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 659,75	88,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 017,60	88,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 342,33	52 988,39	97,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 700,00	288 674,24	91,44
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 298,00	51,07
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 931,00	96,55
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	368 758,00	358 831,06	97,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00	339,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 663,00	240 980,59	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 552,00	19 551,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 524,00	45 636,44	92,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 204,00	5 613,79	90,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 732,16	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 113,50	97,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	102,00	20,40
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 860,98	90,42
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 076,00	98,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	494,25	98,85

	4430	Różne opłaty i składki	400,00	24,46	6,12
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 375,72	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 930,20	88,79
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 400,00	14 658,40	25,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	741,58	14,54
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	1 338,89	6,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	1 431,67	18,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	11 146,26	52,09
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	726 700,00	674 621,62	92,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 237,00	103 693,38	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 403,04	93,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 076,00	21 705,51	90,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 457,00	1 016,85	29,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	18 102,23	77,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 264,00	21 561,77	52,25
	4220	Zakup środków żywności	472 200,00	462 434,58	97,93
	4260	Zakup energii	36 000,00	27 311,59	75,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 747,55	74,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 466,00	6 465,12	99,99
80195		Pozostała działalność	356 861,00	331 474,61	92,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 588,00	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95	99,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,73	1 927,28	93,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,07	340,11	93,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy	292,40	250,67	85,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,60	44,24	85,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 620,00	30 600,00	99,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 879,87	56 982,05	85,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 802,33	10 055,65	85,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	1 424,05	99,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 981,00	21 518,49	97,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,00	3 797,37	97,90
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 653,85	22 429,46	90,98
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 350,68	3 958,14	90,98
	4300	Zakup usług pozostałych	75 326,00	70 320,00	93,35
	4307	Zakup usług pozostałych	80 398,50	76 067,27	94,61
	4309	Zakup usług pozostałych	14 187,97	13 423,63	94,61
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	595,00	552,50	92,86
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105,00	97,50	92,86
851		Ochrona zdrowia	240 855,00	229 006,09	95,08
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 244,99	86,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	61,89	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 938,00	15 183,09	89,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,01	66,67
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 645,00	211 551,10	95,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	86 000,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00	6 018,57	92,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	597,21	92,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 337,00	49 856,43	91,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 645,00	28 264,24	92,23
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	39 894,65	97,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	520,00	52,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
852		Pomoc społeczna	8 585 111,55	8 350 404,92	97,27
	85202	Domy pomocy społecznej	328 042,00	323 781,25	98,70
	4300	Zakup usług pozostałych	143 082,00	140 975,06	98,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 960,00	182 806,19	98,84
	85203	Ośrodki wsparcia	395 427,00	376 587,45	95,24
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	209,00	208,53	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 273,77	174 273,77	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 784,09	11 784,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 605,28	39 627,08	97,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,51	4 498,27	90,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 707,58	41 311,00	83,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 053,59	34 695,46	86,62
	4220	Zakup środków żywności	7 638,12	7 638,12	100,00
	4260	Zakup energii	28 295,75	27 447,40	97,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	235,00	35,07
	4300	Zakup usług pozostałych	11 798,41	11 798,41	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	275,24	275,24	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	814,99	814,99	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 493,67	1 493,67	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 726,00	7 566,35	86,71
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 218,00	73,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	250,84	83,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 801,00	1 451,23	80,58
	85204	Rodziny zastępcze	22 932,00	21 044,40	91,77
	4430	Różne opłaty i składki	22 932,00	21 044,40	91,77
	85206	Wspieranie rodziny	23 574,00	22 542,72	95,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 294,00	16 747,64	96,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 371,42	97,96
	4110	Składki na Fundusz Pracy	3 145,00	3 120,09	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	443,84	82,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,50	63,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	600,00	546,23	91,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 167 161,40	5 075 368,76	98,22
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 406,40	4 663,88	49,58

	3110	Świadczenia społeczne	4 738 262,41	4 666 239,95	98,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 520,00	109 557,24	93,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 871,00	6 870,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 109,59	244 004,61	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 863,00	1 380,05	48,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00	2 527,95	99,72
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 094,73	72,23
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	11 032,21	84,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	833,00	387,12	46,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	758,00	757,48	99,93
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	2 000,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	814,38	40,72
	4580	Pozostałe odsetki	20 600,00	20 261,01	98,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 778,11	99,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 124,60	106 682,33	87,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	428,60	428,40	99,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 696,00	106 253,93	87,31
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 347,00	502 126,87	97,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	418 017,14	410 216,98	98,13
	3119	Świadczenia społeczne	21 729,86	21 729,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 094,32	94,02
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 465,05	89,30
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 030,50	96,69
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	37 890,16	91,74
85215		Dodatki mieszkaniowe	116 357,61	109 167,54	93,82
	3110	Świadczenia społeczne	115 737,61	108 552,54	93,79
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	615,00	99,19
85216		Zasiłki stałe	590 012,00	584 008,52	98,98
	3110	Świadczenia społeczne	590 012,00	584 008,52	98,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 792,00	459 985,29	88,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 825,93	281 201,22	88,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 867,00	24 866,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 668,59	54 785,87	87,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 505,76	5 849,12	61,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 060,00	20 350,76	96,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 864,00	28 436,04	95,22
	4220	Zakup środków żywności	150,00	72,02	48,01
	4260	Zakup energii	3 442,00	3 105,23	90,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	307,00	61,40

	4300	Zakup usług pozostałych	18 712,76	13 425,57	71,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	587,24	387,24	65,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	503,32	83,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	989,86	70,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 804,79	7 452,54	95,49
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	131,89	10,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 733,93	10 733,84	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 806,00	1 806,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 464,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 917,00	91,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 660,00	136 488,94	93,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	17 540,93	84,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	1 125,04	37,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 480,00	114 823,00	96,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 999,97	68,18
	85295	Pozostała działalność	638 681,94	632 620,85	99,05
	3110	Świadczenia społeczne	632 520,94	626 585,31	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185,00	3 124,00	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	583,00	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	84,00	97,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 244,54	97,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 504,58	191 731,38	94,21
	85395	Pozostała działalność	203 504,58	191 731,38	94,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 997,21	68 996,58	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,79	3 075,46	87,01
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 267,49	4 267,49	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,86	15 039,15	98,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 406,09	1 406,09	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	99,00	12,71	12,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 570,70	35 570,25	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 678,00	4 475,19	95,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 979,42	99,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	3 310,10	3 309,90	99,99
	4229	Zakup środków żywności	2 165,00	1 618,88	74,78
	4307	Zakup usług pozostałych	51 969,74	48 052,15	92,46
	4309	Zakup usług pozostałych	6 583,60	1 778,27	27,01
	4437	Różne opłaty i składki	138,00	137,05	99,31
	4439	Różne opłaty i składki	12,00	7,25	60,42
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 905,00	1 904,72	99,99
	4449	Odpisy na ZFŚS	101,00	100,82	99,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 573,67	334 777,15	98,59
	85401	Świetlice szkolne	80 440,00	75 643,48	94,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	2 815,62	94,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	54 876,09	99,41

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	8 204,27	78,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 169,33	63,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 702,00	5 381,47	80,30
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 198,00	3 196,70	99,96
85415		Pomoc materialna dla uczniów	259 133,67	259 133,67	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	216 538,67	216 538,67	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 595,00	42 595,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 888 285,31	2 617 883,50	90,64
90002		Gospodarka odpadami	892 524,00	824 001,14	92,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	58 653,66	97,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 164,38	3 164,38	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 857,00	27 857,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234,58	10 234,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,69	1 458,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787 911,35	720 735,69	91,47
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 598,00	1 597,14	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	536 000,00	471 666,69	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	471 666,69	88,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 271,00	167 150,96	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 080,00	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	70,96	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 674,31	487 728,41	90,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	109,48	99,53
	4260	Zakup energii	424 564,31	381 530,23	89,86
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	55 943,57	93,24
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 145,13	91,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	750 816,00	665 336,30	88,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	99,00	20,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	183 417,93	76,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 725,85	99,81
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	77 042,00	96,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 049,00	49 211,69	91,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 386,86	95,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 976,00	28 301,00	91,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 973,00	147 623,79	96,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 522,58	91,46
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 037,00	92,15
	4270	Zakup usług remontowych	7 399,00	7 398,50	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 133,50	78,34

	4300	Zakup usług pozostałych	54 905,00	48 490,96	88,32
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	523,73	52,37
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 422,00	22 421,91	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 814,00	1 992 906,79	96,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 263,00	1 490 507,68	98,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 253 000,00	1 253 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 513,00	36 913,55	76,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 904,83	58,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 366,00	12 267,15	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00	2 146,47	71,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 270,00	43 135,86	93,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 550,00	87 784,37	94,85
	4260	Zakup energii	25 103,00	21 348,94	85,05
	4270	Zakup usług remontowych	19 897,00	19 896,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 484,00	1 369,89	30,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 436,84	98,20
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 479,00	3 208,63	92,23
	4430	Różne opłaty i składki	21,00	21,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 074,00	3 073,95	100,00
	92116	Biblioteki	279 000,00	279 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 000,00	279 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 966,00	3 926,12	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,00	3 400,00	99,27
	4560	Odsieki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	541,00	526,12	97,25
	92195	Pozostała działalność	265 585,00	219 472,99	82,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 070,00	211 070,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787,00	786,30	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	513,51	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,18	98,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 674,61	5 177,78	14,93
	4309	Zakup usług pozostałych	18 425,39	1 812,22	9,84
926		Kultura fizyczna i sport	44 480,00	44 397,50	99,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 480,00	44 397,50	99,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 480,00	42 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 917,50	95,88
		Razem wydatki bieżące	35 250 478,04	33 512 592,11	95,07
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	1 888 739,00	1 863 692,26	98,67
	60016	Drogi publiczne gminne	823 000,00	800 623,51	97,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 906,00	457 828,08	98,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 094,00	342 795,43	95,20

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 039 739,00	1 038 218,99	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 739,00	1 038 218,99	99,85
	60095	Pozostała działalność	26 000,00	24 849,76	95,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 849,76	95,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00	25 941,85	18,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	25 941,85	18,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	25 941,85	18,94
710		Działalność usługowa	5 300,00	5 282,50	99,67
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 300,00	5 282,50	99,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 282,50	99,67
720		Informatyka	84 968,00	32 400,00	38,13
	72095	Pozostała działalność	84 968,00	32 400,00	38,13
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 085,00	27 540,00	42,31
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 883,00	4 860,00	24,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 959,66	207 959,66	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 959,66	207 959,66	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 959,66	207 959,66	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 488,66	3 712 066,03	99,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 686 748,26	2 677 444,27	99,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 785,26	1 623 742,08	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 963,00	1 053 702,19	99,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	128 909,11	99,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 909,11	99,16
	90095	Pozostała działalność	915 740,40	905 712,65	98,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 483,00	557 483,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 257,40	307 306,26	96,86
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 923,39	99,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 558,64	757 881,81	99,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 280,34	741 604,26	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 229,00	437 229,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 051,34	284 375,26	99,76
	92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 278,30	16 277,55	100,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 278,30	16 277,55	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	94 816,00	94 815,96	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 816,00	94 815,96	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 668,00	61 668,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 148,00	33 147,96	100,00
		Razem wydatki majątkowe	6 909 829,96	6 700 040,07	96,96
		Ogółem wydatki	42 160 308,00	40 212 632,18	95,38

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Wykonanie budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej za 2014r.

Dział	T r e ś ć	Dochody			Struktura	Wydatki			Struktura
		Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	277 721,96	278 711,96	100,36	0,68	285 621,96	282 451,76	98,89	0,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	19 750,21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 400 881,00	1 374 748,14	98,13	3,35	2 221 475,64	2 176 818,90	97,99	5,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 415 357,02	1 353 030,58	95,60	3,30	424 100,00	301 622,26	71,12	0,75
710	Działalność usługowa	10 000,00	49 669,20	496,69	0,12	98 300,00	55 734,70	56,70	0,14
720	Informatyka	65 085,00	59 137,60	90,86	0,14	84 968,00	32 400,00	38,13	0,08
750	Administracja publiczna	258 238,89	247 731,87	95,93	0,60	4 564 059,00	4 485 594,20	98,28	11,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	109 948,00	107 548,00	97,82	0,26	109 948,00	107 548,00	97,82	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	10 804,60	216,09	0,03	513 990,66	501 486,72	97,57	1,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 861 588,52	10 666 613,83	98,20	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 002 005,73	91,09	2,49
758	Różne rozliczenia	14 527 445,00	14 522 090,41	99,96	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 265 816,70	1 255 422,36	99,18	3,06	13 801 357,33	12 941 098,78	93,77	32,18
851	Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00	0,00	240 855,00	229 006,09	95,08	0,57
852	Pomoc społeczna	7 121 732,55	6 969 511,58	97,86	16,97	8 585 111,55	8 350 404,92	97,27	20,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 535,54	184 774,00	94,98	0,45	203 504,58	191 731,38	94,21	0,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 476,00	215 476,00	100,00	0,52	339 573,67	334 777,15	98,59	0,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 210 268,26	3 073 495,33	95,74	7,49	6 620 773,97	6 329 949,53	95,61	15,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 835,56	609 332,99	125,68	1,48	2 827 372,64	2 750 788,60	97,29	6,84
926	Kultura fizyczna i sport	61 668,00	61 668,00	100,00	0,15	139 296,00	139 213,46	99,94	0,35
	,	41 485 808,00	41 059 726,66	98,97	100,00	42 160 308,00	40 212 632,18	95,38	100,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Informacja o realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych w 2014 roku

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Planowane do poniesienia nakłady	Wydatki poniesione w 2014 r.			Źródła finansowania poniesionych wydatków		
						Plan	Wykonanie	%	Dochody własne	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
3	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap II (przebudowa Placu Kościuszki i ul. Szydłowskiej i Rynek oraz parku przy ul. Dygasińskiego)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	600	60016	1 730 321,00	823 000,00	800 623,51	97,28	342 795,43		457 828,08
5	Przebudowa drogi gminnej Śladków Duży - Śladków Mały na odcinkach od km 2+150 do km 2+600, od km 2+725 do km 2+920 i od km 2+960 do km 3+215	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		60078	192 600,00	192 600,00	192 250,06	99,82	40 330,06	151 920,00	
6	Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice-Minostowice na odcinku od km 0+600 do km 0+950	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		60078	71 200,00	71 200,00	70 924,27	99,61	15 225,27	55 699,00	
7	Przebudowa drogi gminnej Piotrkowice-Minostowice I na odcinku od km 0+640 do km 1+416	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		60078	151 200,00	151 200,00	150 537,32	99,56	31 908,32	118 629,00	
8	Przebudowa drogi gminnej Łagiewniki-Požogi I na odcinku od km 0+390 do km 1+650	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		60078	623 739,00	623 739,00	623 737,34	100,00	127 388,34	496 349,00	
9	Przebudowa drogi gminnej Rzeszutki - Wielka Łąka na odcinku od km 0+230 do km 0+980	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		60078	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00	770,00		
10	Zakup przystanków autobusowych i ich montaż	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		60095	26 000,00	26 000,00	24 849,76	95,58	24 849,76		
Razem Dział 600					2 796 060,00	1 888 739,00	1 863 692,26	98,67	583 267,18	822 597,00	457 828,08
15	Zamiana gruntów pomiędzy Gmina Chmielnik (d.2076 w Chmielniku a p. Dariuszem Rysiakiem (d.95 w Suskrajowicach) z przeznaczeniem na urządzenie boiska sportowego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	700	70005	27 000,00	27 000,00	25 941,85	96,08	25 941,85		
16	Zamiana gruntów pomiędzy Gmina Chmielnik (d.1146/5w Chmielniku oraz nr 172/16;172/17;176/15;176/16 w Przededworzu a p. Władysławem Wójcik (d.583/3 w Chmielniku) z przeznaczeniem na powiększenie targowicy miejskiej.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		70005	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			

	Razem Dział 700				137 000,00	137 000,00	25 941,85	89,50	25 941,85	0,00	0,00
18	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla " Za Kościółkiem " w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	710	71004	17 857,00	5 300,00	5 282,50	99,67	5 282,50		
	Razem Dział 710				17 857,00	5 300,00	5 282,50	99,67	5 282,50	0,00	0,00
18	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	720	72095	84 968,00	84 968,00	32 400,00	38,13	4 860,00		27 540,00
	Razem Dział 720				84 968,00	84 968,00	32 400,00	38,13	4 860,00	0,00	27 540,00
23	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90001	7 626 450,00	1 888 000,00	1 879 344,04	99,54	81 935,22	674 500,00	1 122 908,82
24	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		90001	1 178 893,26	798 748,26	798 100,23	99,92	297 266,97		500 833,26
	Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej w Śładkowie Małym (dz.nr 91, 41 i 78)	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		90015	100 000,00	100 000,00	99 194,90	99,19	99 194,90		
	Przebudowa zasilania oświetlenia ulicznego na ul. Dygasińskiego	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		90015	12 000,00	12 000,00	11 978,99		11 978,99		
	Projekt oświetlenia ulicznego w ul. 13 Stycznia w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		90015	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
	Dowieszenie lamp do oświetlenia ulicznego w ms. Piotrkowice ul. Wschodnia	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		90015	6 000,00	6 000,00	5 774,62		5 774,62		
	Dowieszenie lampy do oświetlenia ulicznego w ms. Suskrajowice i Kotlice	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		90015	4 000,00	4 000,00	3 960,60		3 960,60		
	Koncepcja zagospodarowania zbiornika wodnego "Andrzejówka"	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		90095	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
	Montaż systemu monitoringu miejskiego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na terenie Rynku w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		90095	31 000,00	31 000,00	30 923,39		30 923,39		

25	Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	900	90095	1 755 295,00	874 740,40	864 789,26	98,86	307 306,26		557 483,00
Razem Dział 900					10 731 638,26	3 732 488,66	3 712 066,03	99,45	856 340,95	674 500,00	2 181 225,08
28	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śladkowie Małym na potrzeby świetlicy wiejskiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	921	92109 74512	705 040,34 207 959,66	665 040,34 207 959,66	664 364,66 207 959,66		264 364,66 207 959,66		400 000,00
	Wypożyczenie budynku świetlicy wiejskiej w Śladkowie Małym	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		92109	57 240,00	57 240,00	57 239,60		20 010,60		37 229,00
	Projekt techniczny termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w ms. Łągiewniki	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		92109	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
	Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łągiewnikach	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik		92195	16 278,30	16 278,30	16 277,55		3 345,60	12 931,95	
Razem Dział 921					1 006 518,30	966 518,30	965 841,47	99,93	515 680,52	12 931,95	437 229,00
29	Modernizacja elementów boiska sportowego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	926	92605	94 816,00	94 816,00	94 815,96	100,00	33 147,96		61 668,00
Razem Dział 926					94 816,00	94 816,00	94 815,96	100,00	33 147,96		61 668,00
Ogółem					14 868 857,56	6 909 829,96	6 700 040,07		2 024 520,96	1 510 028,95	3 165 490,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt: e-urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców					Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				
5	Program: 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 Projekt: Na szlaku do własnej przyszłości	od 01.10.2012 do 30.09.2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	531 140,00 520 640,00 0,00 78 096,00 442 544,00 10 500,00 1 575,00 8 925,00	175 681,47 175 681,47 0,00 26 352,33 149 329,14 0,00 0,00	160 378,80 160 378,80 0,00 24 056,81 136 321,99 0,00 0,00	93,78
6	Program: 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 Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik	2013-2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	206 127,00 206 127,00 0,00 30 919,05 175 207,95	55 909,53 55 909,53 8 386,32 47 523,21	51 065,56 51 065,56 7 659,83 43 405,73 0,00	91,34
7	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Szansa na lepsze jutro	2008-2013	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	852	85214	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	994 053,00 994 053,00 104 376,00 44 732,00 844 945,00	5 053,44 5 053,44 5 053,44	5 053,44 5 053,44 5 053,44	100,00
8	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Szansa na lepsze jutro	2014	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	852	85214	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	206 951,00 206 951,00 21 729,86 11 883,79 173 337,35	206 951,00 206 951,00 21 729,86 11 883,79 173 337,35	201 548,80 201 548,80 21 729,86 9 290,31 170 528,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Organizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych i	2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	13 230,00 13 230,00 3 915,60 9 314,40	13 230,00 13 230,00 3 915,60 9 314,40	6 859,00 6 859,00 1 778,27 5 080,73		
10	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.21. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielnik	2009 - 2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 178 893,26 1 178 893,26 354 000,00 824 893,26	798 748,26 798 748,26 297 915,00 500 833,26	798 100,22 798 100,22 297 266,96 500 833,26	99,92	
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku	2008-2015	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	7 626 450,00 7 626 450,00 3 715 331,00 3 911 119,00	1 888 000,00 1 888 000,00 765 048,00 1 122 952,00	1 879 344,04 1 879 344,04 756 435,22 1 122 908,82	99,54	
12	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Przebudowa targowiska stałego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku	2010 - 2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 755 295,00 1 755 295,00 755 295,00 1 000 000,00	874 740,40 874 740,40 317 257,40 557 483,00	864 789,26 864 789,26 307 306,26 557 483,00	98,86	
13	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	913 000,00 913 000,00	873 000,00 873 000,00	872 324,26 872 324,26		

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu :
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan wg stanu na dzień 31.12.2014	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014	% wykonania (kol 5:4)	Plan wg stanu na dzień 31.12.2014	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014	% wykonania (kol 8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	267 721,96	267 721,96	100,00	267 721,96	267 721,96	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	77 015,00	77 015,00	100,00	77 015,00	77 015,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	100,00	1 984,00	1 984,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 269,00	78 869,00	97,05	81 269,00	78 869,00	97,05
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 695,00	26 695,00	100,00	26 695,00	26 695,00	100,00
801	80101	Szkoły podstawowe	12 174,00	12 174,00	100,00	12 174,00	12 173,78	100,00
851	85195	Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	100,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	335 968,00	335 968,00	100,00	335 968,00	335 968,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 140 624,00	5 057 106,92	98,38	5 140 624,00	5 057 106,92	98,38
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 544,00	41 059,80	73,92	55 544,00	41 059,80	73,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 037,61	3 030,14	37,70	8 037,61	3 030,14	37,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 360,00	97,50	9 600,00	9 360,00	97,50
	85295	Pozostała działalność	126 475,94	124 991,00	98,83	126 475,94	124 991,00	98,83
		Ogółem	6 143 318,51	6 036 184,82	98,26	6 143 318,51	6 036 184,60	98,26
administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na dzień 31.12 2014 r.								
710	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.								
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12 2014 r.								
			Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 5:4)	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego								
<i>Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Gnojno, Łagów, Oleśnica, Pierzchnica, Raków, Stopnica, Szydłów, Tuszewo</i>	852	85219	46 080,00	46 080,00	100	46 080,00	46 080,00	100
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia								
<i>1. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych</i>	600	60014	40 000,00	40 000,00	100	40 000,00	40 000,00	100
III. Dochody i wydatki związane pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.								
<i>Koszty utrzymania pomieszczeń Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Chmielniku oraz Delegatury Wydziału Komunikacji</i>	750	75095	0,00	0,00		43 120,00	35 535,09	82,41
<i>Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Chmielnik</i>	900	90019	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	100
<i>Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach</i>	921	92195	12 931,95	12 931,95	100	16 278,30	16 277,55	100
OGÓLEM I + II + III			101 011,95	101 011,95	100	147 478,30	139 892,64	94,86

Załącznik nr 8

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	% wykonania (kol 7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe					1 743 070,00	1 743 070,00	100,00
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 253 000,00	1 253 000,00	
2.	921	92116	Biblioteki	koszty prowadzenia bibliotek	279 000,00	279 000,00	
4.	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego	211 070,00	211 070,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe					170 000,00	154 502,64	90,88
	801	80104	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	170 000,00	154 502,64	
Dotacje celowe					161 480,00	158 682,06	97,07
1	851	85154	Klub sportowy ZENIT - wyłoniony w drodze konkursu	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	86 000,00	86 000,00	
2	926	92605	Klub sportowy ZENIT - wyłoniony w drodze konkursu	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	42 480,00	42 480,00	
3	801	80104	Gmina Pińczów	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Punktu Przedszkolnego "Kubuś" w Szarbkowie	25 600,00	25 676,02	
4		80104	Gmina Morawica	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Punktu Przedszkolnego w Lisowie	3 400,00	962,12	
		80104	Miasta i Gmina Busko Zdrój	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Ślabkowicach	1 000,00	563,92	
5	852	85214	wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności w zakresie dostarczania darmowej żywności	3 000,00	3 000,00	
Ogółem					2 074 550,00	2 056 254,70	98,88

Załącznik nr 9 do informacji z wykonania budżetu za 2014																		
ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK , KREDYTÓW , OBLIGACJI KOMUNALNYCH wg stanu na dzień 31.12.2014r.																		
Nazwa wierzyciela	Kwota kapitału wg umowy	Kwota kapitału do spłaty w latach 2015 do 2030																
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
KREDYTY DŁUGOTERMINOWE																		
BS Chmielnik	2 049 300,00	2 048 000	18 000	30 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	250 000								
BS Chmielnik	600 000,00	580 000	20 000	20 000	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
BS Chmielnik	1 396 000,00	1 396 000	6 000	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	200 000	
BOŚ Kielce	12 765 000,00	12 665 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 465 000	
Razem na dzień 31.12.2014		16 689 000	44 000	195 000	515 000	520 000	550 000	550 000	550 000	450 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 665 000	
OBLIGACJE KOMUNALNE																		
PKO BP Warszawa	6 400 000,00	5 600 000	800 000		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000								
POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE																		
WFOŚiGW Kielce	2 013 260,00	1 200 000	0	1 200 000														
WFOŚiGW Kielce	674 500,00	674 500	5 000	5 000	30 000	30 000	220 000	384 500										
WFOŚiGW Kielce	369 692,00	150 000	150 000															
Razem na dzień 31.12.2014		2 024 500	155 000	1 205 000	30 000	30 000	220 000	384 500										
OGÓLEM		24 313 500	999 000	1 400 000	1 345 000	1 350 000	1 570 000	1 734 500	1 350 000	1 250 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 650 000	

załącznik nr 10													
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok													
Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych gminy realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2014 rok.													
L.P.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnie zatrudnienie w etatach		Wydatki			Źródła finansowania wydatków				
				Nauczyciele	Obsługa	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenie i pochodne	Subwencja (wg liczby dzieci x kwota na 1 dziecko)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	Dochody budżetowe (wpłaty rodziców za wyżywienie, opłaty stałe, odnektki, wynajem sali).	Środki własne budżetu gminy	Źródła Unii Europejskiej i POKL
1.	Zespół Obsługi Oświaty: w tym				10,92	1 577 428,00	1 499 555,08	512 526,90		185 676,00	307 727,71	1 006 151,37	
1a	Zespołu Obsługi Oświaty				6	615 891,67	605 752,73	318 514,95		185 676,00	143,91	419 932,82	
1b	dowóz dzieci do szkół				1	420 536,33	388 076,50	41 090,94				388 076,50	
1c	stołówka szkolna				3,92	541 000,00	505 725,85	152 921,01			307 583,80	198 142,05	
2.	Gimnazjum im. Gen.K.Tańskiego w Chmielniku	17	363	40,02	8,38	3 449 413,00	3 336 152,33	2 801 009,11	3 471 944,82		13 128,15	148 920,64	
3.	Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Chmielniku	21	452	35,22	9,91	3 500 216,10	3 238 356,09	2 696 579,44	4 323 193,00	22 131,10	1 358,12	1 108 326,13	
3a	Filia Śladków Mały szkoła	3	22	2,15	0,5		167 263,30	126 211,27	210 420,90			43 157,60	
3b	Oddział "O" SP Chmielnik w tym:	6	138	7,32		484 427,00	475 165,17	426 074,08		167 142,76		308 022,41	
3c	Oddział "O" Śladków Mały	1	8	1,14			84 929,27	77 994,44		9 663,36		71 614,18	
4.	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach: w tym	9	151	13,91	10,99	1 566 685,10	1 421 918,25	1 179 589,02	908 635,70	77 319,74	49 763,27	386 199,54	
4a.	Szkoła Podstawowa Piotrkowice	6	95	9,86	6,58	1 095 225,10	972 187,28	761 042,12	908 635,70	9 199,10	1 273,77	53 078,71	
4b.	Przedszkole Piotrkowice	3	56	4,05	4,41	471 460,00	449 730,97	418 546,90		68 120,64	48 489,50	333 120,83	
5.	Szkoła Podstawowa w Lubani	6	43	7,46	1,5	581 110,60	552 748,54	461 580,52	411 277,21	3 094,60	109,97	138 266,76	
5a	Oddziały "O" Lubania	1	7	0,28		20 573,00	17 788,07	15 433,16		7 894,08		9 893,99	
6.	Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym	6	35	7,14	1,16	637 165,10	578 408,61	457 193,58	334 760,52	3 390,10	121,09	240 136,90	
6a	Oddziały "O" Zrecze Duże	1	14	0,94		70 448,00	53 621,17	47 345,83		17 030,16		36 591,01	
7.	Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli w tym:	5	85	7,25	6,99	895 504,10	827 676,83	670 921,83	306 066,75	65 912,68	52 915,58	402 781,82	
7a.	Szkoła Podstawowa Suchowola	3	32	3,92	4,41	514 733,10	458 576,06	333 594,01	306 066,75	4 159,10	967,08	147 383,13	
7b.	Przedszkole Suchowola	2	53	3,33	2,58	380 771,00	369 100,77	337 327,82		61 753,58	51 948,50	255 398,69	
8.	Samorządowe Przedszkole w Chmielniku	4	111	5,67	7,66	896 370,00	850 833,23	649 420,66		179 366,78	105 168,15	566 298,30	
	RAZEM	76	1399	125,2	57,5	13 679 340,00	12 852 223,37	9 917 674,13	9 755 878,00	728 958,00	530 292,04	1 837 095,33	