



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 lipca 2015 r.

Poz. 2461

ZARZĄDZENIE NR 29 BURMISTRZA ŁASZCZOWA

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) – **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014 rok przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Zamościu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 8.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Cezary Girgiel

Załącznik do Zarządzenia Nr 29
Burmistrza Łaszczowa
z dnia 20 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy łaszczów za 2014 r.

Budżet Gminy Łaszczów wg Uchwały Rady Miejskiej w Łaszczowie nr XXIX/200/13 z dnia 30.12.2013 r. wyniósł po stronie dochodów 20.493.494,00 zł a po stronie wydatków 20477494,00 zł. Kwotą planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 16.000,00 zł zaplanowano pokryć rozchody z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie.

W trakcie roku budżet był korygowany:

1. Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa nr 2 z 31.01.2014 r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa nr 5A z 25.02.2014 r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Łaszczowie nr XXXII/212/14 z 27.03.2014 r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa nr 13 z 28.04.2014 r.
5. Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa nr 22 z 22.05.2014 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Łaszczowie nr XXXIII/217/14 z 29.05.2014 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa nr 26 z 27.07.2014 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa nr 30 z 30.07.2014 r.
9. Uchwałą Rady Miejskiej w Łaszczowie nr XXXV/224/14 z 29.08.2014 r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa nr 33 z 29.08.2014 r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Łaszczowa nr 38 z 30.09.2014 r.
12. Uchwałą Rady Miejskiej w Łaszczowie nr XXXVI/228/14 z 30.10.2014 r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej w Łaszczowie nr III/6/2014 z 29.12.2014 r.

i wzrósł po stronie dochodów do kwoty 24.725.160,64 zł a po stronie wydatków do kwoty 24.709.160,64 zł. Powstałą nadwyżkę budżetu w kwocie 16.000,00 zaplanowano przeznaczyć na spłaty czterech rat wcześniej zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody zostały wykonane w wysokości 19.438.440,24 zł co przy planie 24.725.160,64 zł stanowi 78,6 % planu. Na koniec roku wystąpiły wymagalne należności podatkowe 409.627,56 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 128.418,87 zł. Wobec dłużników prowadzone są postępowania upominawcze i egzekucyjne celem realizacji należnych dochodów.

1. Podstawowe dochody podatkowe 5.368.248,28 zł w skład których wchodzi:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 29.753,31 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.562.651,00 zł,
- podatek rolny 1.511.478,59 zł,
- podatek od nieruchomości 2.024.075,03 zł,
- podatek leśny 11.543,00 zł,
- podatek od środków transportowych 124.301,85 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3.752,01 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 73.434,99 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 20.148,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.110,00 zł.
- 2. Dotacje celowe na zadania zlecone 2.549.041,38 zł.
- 3. Subwencja ogólna 7.598.239,00 zł w tym :
 - część wyrównawcza 1.921.028,00 zł,
 - część oświatowa 5.677.211,00 zł.
- 4. Pozostałe dochody 3.922.911,58 zł w tym:
 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 2.387,91 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 129.973,37 zł,
 - wpływy ze sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 402.365,00 zł,
 - wpływy z opłat za ogrzewanie w lokalach wynajmowanych 129.190,60 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.580,00 zł,
 - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich 2.210,42 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 14.263,00 zł,
 - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 79.504,07 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 4.281,00 zł,
 - wpływy z czesnego za przedszkole 15.037,80 zł,
 - wpływy z dotacji na prowadzenie klas przedszkolnych w szkołach 72.478,00 zł,
 - wpływy z dotacji na modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 108.891,47 zł,
 - wpływy z dotacji na przedszkole 102.678,00 zł,
 - wpływy za sprzedany autobus do przewozu uczniów 28.000,00 zł,
 - wpływy z dofinansowania własnych zadań bieżących realizowanego przez L.O. w Łaszczowie pozyskane z innych źródeł 24.874,00 zł,
 - dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych 15.827,68 zł,
 - dochody z tytułu usług opiekuńczych 19.207,06 zł,
 - dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej 498.864,95 zł,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów rękodzieła z WTZ w Muratynie 11.807,00 zł,
 - wpływy z dotacji uzyskanej od Starostwa Powiatowego na zakup autobusu do przewozu uczestników WTZ w Muratynie 153.000,00 zł,
 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów 92.719,91 zł,
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 62.545,42 zł,
 - wpływy z dotacji na organizację imprez w Łaszczowie 60.960,88 zł,
 - dotacja z FOŚ na utylizację azbestu 12.967,50 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 52.302,00 zł,
 - wpływy za dostarczanie wody 449.750,75 zł,
 - wpływy za oczyszczanie ścieków 182.248,87 zł,

- wpływy z opłat za śmieci 485.842,26 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT 628.741,00 zł,
- wpływy z pozostałych usług w zakresie gospodarki komunalnej 23.470,74 zł,
- wpływy z dotacji od starostwa powiatowego na cele kultury i OSP – 4.000,00 zł,
- dochody z odsetek 26.572,52 zł,
- pozostałe 22.368,41 zł.

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 597.776,98 zł wykonanie 597.487,40 zł.

Dochody w tym dziale to:

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.210,42 zł tj. 88,4 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan 595.276,98 zł, wykonanie 595.276,98 zł tj. 100 % planu.

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

Plan dochodów 602.000,00 zł wykonanie 450.717,17 zł.

Dochody w tym dziale to:

- dochody z opłat za dostarczanie wody, plan 600.000,00 zł, wykonanie 449.750,75 zł tj. 75,0 % planu, zaległości 88.008,27 zł, nadpłaty 2.094,49 zł,
- odsetki, plan 2.000,00 zł wykonanie 966,42 zł tj. 48,3 %.

Dział 630 Turystyka

Plan dochodów 801.498,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Dochody w tym dziale to planowane wpływy z dotacji na realizację programu współpracy transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina, niestety przedłużające się procedury rozliczenia zadania spowodowały iż planowane dochody nie zostały zrealizowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z zakresu tego działu zrealizowano dochody w wysokości 678.969,37 zł tj. 18,7 % planu w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.387,91 zł tj 59,7 % planu,
- wpływy z różnych opłat (rozliczenie za energię za rok 2013 z GOK), plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.472,49 zł tj. 99,8% planu,
- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych, plan 120.000,00 zł, wykonanie 129.973,37 zł tj. 108,3 % planu,
- wpływy ze sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 3.399.000,00 zł, wykonanie 402.365,00 zł tj. 11,8% planu,
- wpływy z usług za ogrzewanie w wynajmowanych lokalach, plan 100.000,00zł, wykonanie 129.190,60 zł tj. 129,2% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 100,00 zł, wykonanie 3.580,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 194.909,63 zł a wykonanie 163.004,79 zł

tj. 83,6 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji, plan 91.268,00 zł, wykonanie 91.268,00 zł tj. 100 % planu,
- wpływy z różnych opłat(koszty upomnień), plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.279,23 zł tj. 68,5% planu,
- dotacja celowa na organizację pikniku w Dobużku, dożynek Łaszczowie, pikniku w Zimnie, festynu w Steniatynie, imprezy kulturalnej w Pienianach oraz święta kalafiora i brokołu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, plan 87.641,63 zł, wykonanie 60.960,88 zł, tj.69,6% planu,
- wpływy z różnych dochodów, plan 1.000,00 zł, wykonanie 496,68 zł tj. 49,7% planu.

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

Plan dochodów 108.228,97 zł, wykonanie 107.253,97 zł tj. 99,1 % planu w tym:

- z dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców 1.158,00 zł, 100% planu,
- z dotacji na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, plan 79.409,00 zł, wykonanie 78.434,00 zł, tj. 98,8% planu,
- z dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 27.661,97 zł, 100% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dotacja od Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim na zakup wyposażenia dla OSP w Nabrożu 1.000,00 zł, wykonanie 100% planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 5.491.576,71zł, co przy planie 6.166.497,00 zł stanowi 89,1 % .

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.752,01zł tj. 46,9 % planu, zaległości 3.161,64 zł, nadpłaty 339,89 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan 300,00 zł, brak wykonania,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 2.062.000,00 zł, wykonanie 1.892.935,00 zł tj. 91,8 % planu,
 - podatek od nieruchomości
plan 1.800.000,00 zł, wykonanie 1.696.889,00 zł tj. 94,3 % planu, zaległości 21.716,00 zł, nadpłaty 404,39 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy z tego tytułu wynoszą 998.593,00 zł natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 921.429,00 zł,
 - podatek rolny
plan 180.000,00 zł, wykonanie 125.123,00 zł tj. 69,5 % planu, zaległości 21,00 zł, nadpłaty 28,00 zł skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy z tego tytułu wynoszą 82.960,00 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 2.479,00 zł,
 - podatek leśny
plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.009,00 zł tj. 73,4 % planu, nadpłaty 214 zł,
 - podatek od środków transportowych

plan 43.000,00 zł, wykonanie 37.625,00 zł tj. 87,5 % planu, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy z tego tytułu wynoszą 48.530,00 zł natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 3.304,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 19.000,00 zł, wykonanie 17.861,00 zł, tj. 94,0 % planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.428,00 zł tj. 88,6 % planu, naliczone odsetki od zaległości podatkowych nie stanowiące zaległości 76,00 zł,

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 2.389700,00 zł, wykonanie 1.895.722,82 zł tj. 79,3 % planu,

- podatek od nieruchomości

plan 400.000,00 zł, wykonanie 327.186,03 zł tj. 81,8 % planu, zaległości 59.751,04 zł, nadpłaty 1.866,61 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy z tego tytułu wynoszą 255.162,44 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 124.572,97 zł,

- podatek rolny

plan 1.800.000,00 zł, wykonanie 1.386.355,59 zł tj. 77 % planu, zaległości 214.027,89 zł, nadpłaty 6.545,28 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy z tego tytułu wynoszą 910.128,94 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 3.417,80 zł, umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 1.068,00 zł,

- podatek leśny

plan 700,00 zł, wykonanie 534,00 zł, tj. 76,3 % planu, zaległości- 116,00 zł, nadpłaty 37,17 zł,

- podatek od środków transportowych

plan 90.000,00 zł, wykonanie 86.676,85 zł tj. 96,3 % planu, zaległości 21.161,45 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy z tego tytułu wynoszą 73.769 zł,

- podatek od spadków i darowizn

plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.281,00 zł tj. 47,6 % planu,

- wpływy z opłaty targowej

plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.263,00 zł tj. 95,1 % planu,

- podatek od czynności cywilno-prawnych

plan 50.000,00 zł, wykonanie 55.573,99 zł tj. 111,1 % planu, zaległości 178,03 zł, nadpłaty 9,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 25.000,00 zł, wykonanie 20.852,36 zł tj. 83,4 % planu, naliczone odsetki od zaległości podatkowych niestanowiące zaległości 73.132,11 zł,

4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej

plan 30.000,00 zł, wykonanie 20.148,50 zł tj. 67,2 % planu,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.110,00 zł tj. 35,6 % planu,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 70.000,00 zł, wykonanie 79.504,07 zł tj. 113,6 % planu,

5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 1.545.497,00 zł, wykonanie 1.562.651,00 zł tj. 101,1 % planu, nadpłaty 648,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych

plan 41.000,00 zł, wykonanie 29.753,31 zł tj. 72,6 % planu, nadpłaty 47.380,33 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów ogółem 7.598.739,00 zł, wykonanie 7.598.564,74 zł tj. około 100 % planu,

1. subwencja ogólna z podziałem na części :

- część oświatowa

plan 5.677.211,00 zł, wykonanie 5.677.211,00 zł tj. 100 % planu,

- część wyrównawcza

plan 1.921.028,00 zł, wykonanie 1.921.028,00 zł tj. 100 % planu,

2. odsetki naliczone przez bank od gromadzonych środków na rachunku bankowym oraz inne opłaty plan 500,00 zł, wykonanie 325,74 zł, tj. 65,1% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów 423.458,96 zł, wykonanie 421.310,94 zł tj. 99,5 % planu.

Źródłami dochodów w dziale oświata i wychowanie są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „wyprawka szkolna dla uczniów klas I”, plan 6.949,30 zł, wykonanie 6.806,25 zł tj. 97,9 % planu,

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, plan 62.545,42 zł, wykonanie 62.545,42 zł tj. 100 % planu,

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie klas przedszkolnych w szkołach, plan 72.478,00 zł, wykonanie 72.478,00 zł tj. 100 % planu,

- dotacja na realizację projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan 109.905,24 zł, w tym na zadania bieżące 39.938,24 zł i na zadania majątkowe 69.967,00 zł, wykonanie 108.891,47 zł, tj. 99,1 % planu,

- dochody z czesnego za przedszkole, plan 19.000,00 zł, wykonanie 15.037,80 zł

tj. 79,1 % planu,

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie przedszkola, plan 102.678,00 zł, wykonanie 100 % planu.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych za sprzedany autobus służący do przewozu uczniów, plan 28.000,00 zł, wykonanie 100% planu,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych przez LO pozyskane z innych źródeł plan 21.903,00 zł, wykonanie 24.874,00 zł tj. 113,6 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale to zwrot opłaty sądowej dotyczącej wniosku o skierowanie na leczenie w ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi z roku poprzedniego w wysokości 120,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów 2.390.370,43 zł, wykonanie 2.282.335,87 zł tj. 95,5 % planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.767.000,00 zł, wykonanie 1.695.444,83 zł tj. 96,0 % planu,
- dochody z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.827,68 zł tj. 52,8 % planu,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych plan 2.200,00zł, wykonanie 1.501,20 zł tj. 68,2 % planu oraz w ramach zadań własnych plan 4.116,00 zł, wykonanie 4.003,31 zł tj. 97,3 % planu,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, plan 230.473,08 zł, wykonanie 210.794,32 zł tj. 91,5 % planu,
- dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego, plan 1.688,00 zł, wykonanie 1.656,15 zł, tj. 98,1 % planu,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki stałe, plan 52.510,00 zł, wykonanie 51.446,97 zł tj. 98,0 % planu,
- dotacja celowa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 96.000,00 zł, wykonanie 96.000,00 zł tj. 100 % planu,
- dotacja rozwojowa projektu systemowego „PAN SAMOCHODZIK” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, plan 49.820,35 zł, wykonanie 100 % planu,
- wpływy z usług plan 18.000,00 zł, wykonanie 19.207,06 zł tj. 109,7 % planu,
- dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych, plan 13.320,00 zł, wykonanie 12.960,00 zł tj. 97,3 % planu,
- dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa na pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, plan 38.443,00 zł, wykonanie 36.874,00 zł tj. 95,9% planu,
- dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, plan 86.800,00 zł, wykonanie 86.800 zł tj. 100 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów 164.807,00 zł, wykonanie 100% planu w tym:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów rękodzieła z WTZ w Muratynie 11.807,00 zł,
- wpływy z dotacji uzyskanej od Starostwa Powiatowego na zakup autobusu do przewozu uczestników WTZ w Muratynie 153.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 102.495,00 zł, wykonanie 92.719,91 tj. 90,5 % planu.

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:

- dotacja na stypendia 76.398,37 zł,
- dotacja na wyprawkę szkolną 16.321,54 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 1.854.097,50 zł, wykonanie 1.385.572,37 zł tj. 74,7 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dochody z opłat za odprowadzanie ścieków, plan 317.617,00 zł, wykonanie 182.248,87 zł tj. 57,4 % planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 32.258,08 zł, nadpłaty 96,81 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) , plan 933.513,00 zł, wykonanie 628.741,00 zł tj. 67,4 % planu,

- dochody z opłat za odbiór śmieci, plan 500.000,00 zł, wykonanie 485.842,26 zł, tj. 97,2 % planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 80.665,40 zł, nadpłaty 5329,32 zł,
- dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, plan 80.000,00 zł, wykonanie 52.302,00 zł tj. 65,4 % planu,
- wpływy z pozostałych usług w zakresie gospodarki komunalnej, plan 10.000,00 zł, wykonanie 23.470,74 zł, tj. 234,7 % planu,
- dotacja z FOŚ na realizację programu usuwania azbestu, plan 12.967,50 zł, wykonanie 12.967,50 zł tj. 100 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów 84.562,17 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 3,5 % planu.

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Hopkiem, Nabrożu Kolonii, zakupu strojów dla zespołu dla zespołu Czeremcha z Pienian 3.000,00 zł, oraz planowane lecz niezrealizowane jeszcze dochody z wniosków złożonych w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi z przeznaczeniem na:

- modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Kmiczyn 47.062,17 zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Pukarzędów 4.500,00 zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobużek Kolonia 4.500,00 zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieniany 4.500,00 zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Małoniż 4.500,00 zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Ratyczów 4.500,00 zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Steniatyn 4.500,00 zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Nabród Kolonia 7.500,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe w 2014 roku zrealizowane zostały w wysokości

- 19.938.844,19 zł, co przy planie 24.709.160,64 zł stanowi 80,7 %, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 18.042.956,15 zł, tj. 92,4% planu natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1.895.888,04 zł, tj. 36,6 % planu, który wynosi 5.174.478,79 zł. Powstałe na koniec roku wymagalne zobowiązania w wysokości 193.199,39 zł w pierwszych dniach stycznia zostały uregulowane i nie spowodowały odsetek karnych.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej został wprowadzony do budżetu w trakcie roku budżetowego i określono go na kwotę 1.415.614,60 zł zrealizowano w wysokości 1.081.472,62 zł, tj. 76,4 % planu. na zadania:

- Dotacja dla Gminy Tyszowce na realizację wspólnego zadania „Przyszłość i teraźniejszość w trzech wymiarach: Gotania - Grody Czerwieńskie – Grzęda Sokalska” (Rozdział 63003). Planowane wydatki zrealizowano w wysokości 27.000,00 zł zgodnie z planem.
- Program Współpracy Trans-Granicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 w ramach EISP (Rozdział 63095). Realizacja programu wydłużyła się z uwagi na realizację części zadania przez stronę Ukraińską zaplanowane dochody z tytułu zaliczki na to zadanie w 2014 roku 801.498,00 zł w tym: 633.132,00 na zadania majątkowe, oraz 168.366,00 zł na zadania bieżące nie zostały zrealizowane. Wydatki zostały wykonane w kwocie 655.324,32 zł przy planie 890.553,00 zł tj. 73,6% planu.
- Operacja realizowana w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Piknik w Dobużku”(Rozdział 75075). Planowane wydatki 25.179,44 zł zrealizowano w wysokości 23.704,39 zł, tj. 94,1 % planu.

- Operacja realizowana w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Dni Kalafiora i Brokułu”(Rozdział 75075) Planowane wydatki 12.483,38 zł zrealizowano w wysokości 11.888,90 zł, tj. 95,2 % planu.
- Operacja realizowana w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Na sportowo w Zimnie ciepłej”(Rozdział 75075) Planowane wydatki 6.466,40 zł zrealizowano w wysokości 6.436,12 zł, tj. 99,5 % planu.
- Operacja realizowana w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Dożynki w Łaszczowie”(Rozdział 75075) Planowane wydatki 14.974,10 zł zrealizowano w wysokości 10.812,95 zł, tj. 72,2 % planu.
- Operacja realizowana w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Impreza kulturalna w Pienianach”(Rozdział 75075) Planowane wydatki 6.276,96 zł zrealizowano w wysokości 6.214,34 zł, tj. 99,0 % planu.
- Operacja realizowana w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Festyn w Steniatynie”(Rozdział 75075) Planowane wydatki 6.422,00 zł zrealizowano w wysokości 6.318,80 zł, tj. 98,4 % planu.
- Dotacja dla Stowarzyszenia G6 Grzędy Sokalskiej na współudział w projekcie „Wirtualny spacer” (Rozdział 75075) Planowane wydatki 16.250,00 zł zrealizowano w wysokości 15.856,33 zł, tj. 97,6 % planu.
- Realizacja projektu systemowego „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Rozdział 80103) Planowane wydatki 109.905,24 zł zrealizowano w wysokości 108.891,47 zł, tj. 99,1 % planu.
- Projekt systemowy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Rozdział 85214,85219). Planowane wydatki w wysokości 126.927,29 zł wykonano w kwocie 110.517,11 zł, tj. 87,1 % planu,
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim na realizację projektu pod nazwą „Ścieżka do sukcesu” (Rozdział 85395) Planowane wydatki 16.000,00 zł wykonano w kwocie 8.000,00 zł, tj. 50,0 % planu,
- Realizacja wniosków złożonych w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów – modernizacje świetlic wiejskich w miejscowościach: Kmiczyn, Pukarzów, Dobużek Kolonia, Pieniany, Małoniż, Ratyczów, Steniatyn, Nabróż Kolonia (Rozdział 92109) Planowane wydatki w wysokości 157.176,79 zł wykonano w kwocie 90.507,89 zł, tj. 57,6 % planu,

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano:

- wpłatę z budżetu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, plan 33.000,00 zł, wykonanie 30.613,12 zł tj. 92,8 % planu,
- wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, plan 595.276,98 zł, wykonanie 595.276,98 zł tj. 100 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- remonty i utrzymanie dróg gminnych plan wydatków 110.000,00 zł, wykonanie 89.951,88 zł tj. 81,8 % planu,
- wydatki inwestycyjne na budowę chodnika przy ulicy Kościuszki w Łaszczowie oraz modernizację nawierzchni ulic gminnych, plan 300.000,00 zł, wykonanie 119.792,20 zł, tj. 39,9 % planu.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym wydatkowano 655.324,32 zł co przy planie 890.324,32 zł stanowi 73,6 % planu. Środki te przeznaczono na realizację programu współpracy trans granicznej Polska - Białoruś - Ukraina, w tym: wydatki inwestycyjne stanowiły 633.896,32 zł, tj. 90,1 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano 196.994,27 zł co przy planie 225.400,00 zł stanowi 87,4 % planu. Środki te przeznaczono na :

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych, plan- 212.400,00 zł, wykonanie 195.794,27 zł tj. 92,2 % planu, powstałe wymagalne zobowiązania 9.292,55 zł.
- wydatki na zakup gruntów w miejscowości Podlodów za cenę 1.200,00 zł, tj. 9,2 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano 1.912,87 zł, co przy planie 5.000,00 zł stanowi 38,3 % planu z przeznaczeniem na :

- opracowania związane z planem zagospodarowania przestrzennego, plan 2.000,00 zł, wykonanie 166,00 zł tj. 8,3 % planu,
- wydatki na cmentarz, plan 3.000,00 zł, wydatkowano 1.746,87 tj. 58,2 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z tego działu wydatkowano 2.288.081,93 zł, co przy planie 2.362.536,57 zł stanowi 96,8 % z przeznaczeniem na następujące cele:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, plan 91.268,00 zł, wykonanie 91.268,00 zł tj. 100 % planu,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Łaszczowie, plan 82.000,00 zł, wydatki 72.606,85 zł tj. 88,5 % planu,
- wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu, plan 2.004.516,29 zł, wykonanie 1.950.338,53 zł co stanowi 97,3 % planu w tym:
 1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 1.616.460,45 zł, wykonanie 1.604.150,76 zł, tj. 99,2 % planu,
 2. wydatki bieżące, plan 373.055,84 zł, wykonanie 331.780,77 zł, tj. 88,9 % planu, wymagalne zobowiązania 9.279,59 zł,
 3. wydatki inwestycyjne plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.407,00 zł , tj. 96,0 % planu,
- wydatki na realizację małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 : Piknik w Dobużku, Dni Kalafiora i Brokułu, Festyn w Zimnie, w Pienianach i w Steniatynie oraz Dożynki w Łaszczowie, plan 88.052,28 zł, wykonanie 81.231,83 zł tj. 92,3 % planu,
- wydatki z zakresu pozostałej działalności,
plan 96.700,00 zł, wykonanie 92.636,72 zł tj. 95,8 % planu.

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

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 108.228,97 zł a wydatkowano 107.253,97 zł tj. 99,1 % planu na zadania:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.158,00 zł, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, wykonanie 100% planu,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 78.434,00 zł, tj. 98,8 % planu w ramach zadań zleconych,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 27.661,97 zł, 100 % planu również w ramach zadań zleconych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano 197.842,08 zł, co przy planie 218.900,00 zł, stanowi 90,4 % planu z przeznaczeniem na ochotnicze straże pożarne, wymagalne zobowiązania 5.461,51 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano wydatki na prowizje oraz odsetki od kredytów w wysokości 710.900,00 zł a wydatkowano 710.285,95 zł tj. 99,9% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki na oświatę w wysokości 9.191.801,54 zł, a wydatkowano 8.400.853,44 zł tj. 91,4 % planu, w tym:

- szkoły podstawowe 4.254.343,65 zł tj. 89,6 % planu, wymagalne zobowiązania 71.400,56 zł,
- oddziały klas „0” w szkołach podstawowych 325.160,83 zł tj. 95,1 % planu, w tym 108.891,47 zł z dotacji na modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”,
- przedszkole 593.445,90 zł tj. 93,3 % planu, wymagalne zobowiązania 231,59 zł,
- gimnazja 1.764.285,40 zł tj. 93,5% planu,
- dowożenie uczniów do szkół 215.297,27 zł tj. 89,9 % planu, wymagalne zobowiązania 13.608,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące 1.131.463,46 zł tj. 94,6 % planu, wymagalne zobowiązania 6.981,47 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zaplanowano wydatki w wysokości 34.990,00 zł, wydatkowano 19.275,45 zł tj. 55,1 % planu, wymagalne zobowiązania 2.094,88 zł,
- stołówki szkolne 39.780,62 zł tj. 82,9 % planu, wymagalne zobowiązania 1.997,69 zł,
- wydatki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, wydatkowano 57.800,86 zł tj. 96,3 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł, a wydatkowano 51.693,36 zł tj. 73,8 % planu z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków na pomoc społeczną w wysokości 2.988.909,29 zł został zrealizowany w kwocie 2.850.502,20 zł tj. 95,4 % i obejmował następujące zadania :

- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych 34.643,04 zł tj. 95,2 % planu,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 75.395,9 zł tj. 84,9 % planu,
- realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 600,00 zł tj. 100 % planu,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.695.444,83 zł tj. 96,0 % planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia społeczne 5.504,51 zł tj. 87,2% planu,
- zasiłki i pomoc w naturze 256.354,28 zł tj. 92,9 % planu,
- dodatki mieszkaniowe 14.310,07 zł tj. 91,2 % planu,
- zasiłki stałe 51.446,97 zł tj. 98,0 % planu,
- funkcjonowanie GOPS 541.943,52 zł tj. 96,4 % planu,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne 12.960,00 zł tj. 97,3 % planu,
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, plan 170.243,00 zł, wykonanie 161.899,08 zł tj. 95,1 % plan.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków 250.807,00 zł, wykonanie 242.807,00 zł, tj. 96,8% planu w tym:

- zakup autobusu do przewozu uczestników WTZ w Muratynie 234.807,00 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim na realizację projektu pod nazwą „Ścieżka do sukcesu” w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z terenu gminy Łaszczów 8.000,00 zł, przy planie 16.000,00 zł, tj. 50,0 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 254.940,00 zł a wydatkowano 236.974,84 zł tj. 93,0 % planu na zadania:

- świetlice szkolne 90.955,34 zł tj. 93,7 % planu,
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 146.019,50 zł tj. 92,5 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 5.664.595,50 zł, a wydatkowano 2.514.452,91 zł, tj. 44,4 % planu na następujące zadania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 4,687.628,00 zł, wykonanie 1.686.122,58 zł tj. 36,0 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące plan 1.010.700,00 zł, wykonanie 958.195,22 zł, tj. 94,8 % planu, wymagalne zobowiązania 22.609,89 zł,
 - b) zwrot dotacji uzyskanej na budowę kanalizacji stanowiącej podatek vat odzyskany z rozliczenia tego podatku, plan 727.928,00 zł, wykonanie 727.927,36 zł, tj. 100%,
 - c) planowano wydatki na budowę kanalizacji w kwocie 2.949.000,00 zł lecz w 2014 roku inwestycja nie była realizowana,
 - gospodarka odpadami, plan 500.000,00 zł, wykonanie 379.132,03 zł tj. 75,8 % planu, wymagalne zobowiązania 30.640,50 zł,
 - oczyszczanie miast i wsi, plan 308.500,00 zł, wykonanie 301.630,65 zł tj. 97,8% planu, wymagalne zobowiązania 1.254,48 zł,
 - oświetlenie ulic, plan 155.500,00 zł, wykonanie 134.600,15 zł tj. 86,6 % planu, wymagalne zobowiązania 18.272,88 zł,
 - poniesione koszty realizacji programu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, plan 12.967,50 zł, wykonanie 12.967,50 zł tj. 50 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale to:

- dotacja na funkcjonowanie GOK w Łaszczowie, plan 420.135,00 zł, wykonanie 407.500,00 zł tj. 97,0 % planu,
- wydatki sfinansowane przy udziale dotacji ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Hopkiem i w Nabrożu Kolonii 2.222,98 zł, oraz zakupu strojów dla zespołu Czeremcha z Pienian 1.000,00 zł, plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.222,98 zł, tj. 80,6 % planu,
- realizacja zadań przy udziale środków unijnych w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach: Kmiczyn, Pukarzów, Dołużek Kolonia, Pieniany, Małoniż, Ratyczów, Steniatyn i Nabroź Kolonia, planowane wydatki 157.176,79 zł, a z uwagi na to, że nie wszystkie zadania zostały rozliczone do końca roku wydatkowano 90.507,89 zł, tj. 57,6 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Korona Łaszczów” w kwocie 110.000,00 zł oraz dotację dla klubu sportowego „Bokser” 10.000,00 zł tj. 100 % planu.

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Łaszczowie służy do finansowania stołówki szkolnej. Plan dochodów założono na kwotę 315.000 zł, wykonanie wyniosło 235.058,56 zł tj. 74,6 % planu. Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 62.545,42 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 315.000 zł, wykonanie 291.682,17 zł tj. 92,6 % planu. Na koniec roku wykazano stan środków na rachunku bankowym 5.921,81 zł i tą kwotę w styczniu 2015 r przekazano do budżetu gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa na skutek wprowadzonych zmian na koniec roku nie zawiera przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wysoki poziom zadłużenia budżetu. W latach objętych prognozą przewiduje się tylko spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji do roku 2026.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Budżet Gminy na dzień 31.12.2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych posiada zadłużenie w wysokości 13.977.036,16 zł,

zadłużenie wobec banku z tytułu kredytu bieżącego nie pokryte do końca roku 108.148,51 zł,
wymagalne zobowiązania w kwocie 193.199,39 zł.

Należności wymagalne budżetu na koniec roku wynoszą 538.046,43 zł, w tym:

z tytułu dostawy towarów i usług 128.418,87 zł,

pozostałe w tym podatkowe 409.627,56 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie stanowi załącznik do sprawozdania.

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu gminy za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Zadania zlecone			Programy z udziałem środków europejskich		
							PLAN	Wykonanie	%	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW	24 725 160,64	19 438 440,24	78,6%	2 624 374,25	2 549 041,38	97,1%	1 191 600,47	265 977,87	22,3%
	I.		DOCHODY BIEŻĄCE	20 360 399,47	18 782 257,60	92,2%	2 624 374,25	2 549 041,38	97,1%	406 939,30	196 740,23	48,3%
	II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	4 364 761,17	656 182,64	15,0%				784 661,17	69 237,64	8,8%
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 776,98	597 487,40	100,0%	595 276,98	595 276,98	100,0%			
	01095		Pozostała działalność	597 776,98	597 487,40	100,0%	595 276,98	595 276,98	100,0%			
		0750	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	2 500,00	2 210,42	88,4%						
		2010	Dot. cel. otrzym. z bud. pań. na realiz. zad. bież. zlecon. gminie	595 276,98	595 276,98	100,0%	595 276,98	595 276,98	100,0%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 000,00	450 717,17	74,9%						
	40002		Dostarczanie wody	602 000,00	450 717,17	74,9%						
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	449 750,75	75,0%						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,0%						
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	966,42							
630			Turystyka	801 498,00	0,00	0,0%				801 498,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	801 498,00	0,00	0,0%				801 498,00	0,00	0,0%
		2007	Dot.celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	168 366,00	0,00	0,0%				168 366,00	0,00	0,0%
		6207	Dot.celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	633 132,00	0,00	0,0%				633 132,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 634 600,00	678 969,37	18,7%						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 634 600,00	678 969,37	18,7%						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użyt. wieczyste	4 000,00	2 387,91	59,7%						
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 472,49	99,8%						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	120 000,00	129 973,37	108,3%						
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 399 000,00	402 365,00	11,8%						
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	129 190,60	129,2%						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	3 580,00	3580,0%						
750			Administracja publiczna	194 909,63	163 004,79	83,6%	91 268,00	91 268,00	100,0%	87 641,63	60 960,88	69,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 268,00	91 277,30	100,0%	91 268,00	91 268,00	100,0%			
		2010	Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminie	91 268,00	91 268,00	100,0%	91 268,00	91 268,00	100,0%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,30							
	75023		Urzędy gmin	15 000,00	10 269,93	68,5%						
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	15 000,00	10 269,93	68,5%						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 641,63	60 960,88	69,6%				87 641,63	60 960,88	69,6%
		2007	Dot. cel. z udziałem śr.europ. na zadania własne gminy	87 641,63	60 960,88	69,6%				87 641,63	60 960,88	69,6%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	496,68	49,7%						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	496,68	49,7%						

751			Urzędy naczel. Org. Władzy, kontroli i sądown.	108 228,97	107 253,97	99,1%	108 228,97	107 253,97	99,1%			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 158,00	1 158,00	100,0%	1 158,00	1 158,00	100,0%			
		2010	Dot. cel. na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 158,00	1 158,00	100,0%	1 158,00	1 158,00	100,0%			
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	79 409,00	78 434,00	98,8%	79 409,00	78 434,00	98,8%			
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania zlecone gminie	79 409,00	78 434,00	98,8%	79 409,00	78 434,00	98,8%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 661,97	27 661,97	100,0%	27 661,97	27 661,97	100,0%			
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania zlecone gminie	27 661,97	27 661,97	100,0%	27 661,97	27 661,97	100,0%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0%						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,0%						
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0%						
756			Doch. od osób praw., od osób fiz. i od inn. jedn. nieposiad.	6 166 497,00	5 491 576,71	89,1%						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 300,00	3 752,01	45,2%						
		0350	Pod. od działaln. gosp. osób fiz., opłacany w form. karty pod	8 000,00	3 752,01	46,9%						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00	0,00	0,0%						
	75615		Wpl. z pod. roln. leśn. i opłat lok. - od osób prawnych	2 062 000,00	1 892 935,00	91,8%						
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 696 889,00	94,3%						
		0320	Podatek rolny	180 000,00	125 123,00	69,5%						
		0330	Podatek leśny	15 000,00	11 009,00	73,4%						
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	37 625,00	87,5%						
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	17 861,00	94,0%						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000,00	4 428,00	88,6%						
	75616		Wpl. z pod. roln. pod. leśn. opłat lok. - od osób fizyczn.	2 389 700,00	1 895 722,82	79,3%						
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	327 186,03	81,8%						
		0320	Podatek rolny	1 800 000,00	1 386 355,59	77,0%						
		0330	Podatek leśny	700,00	534,00	76,3%						
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	86 676,85	96,3%						
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	4 281,00	47,6%						
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	14 263,00	95,1%						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	55 573,99	111,1%						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	25 000,00	20 852,36	83,4%						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	120 000,00	106 762,57	89,0%						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 148,50	67,2%						
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	7 110,00	35,6%						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	79 504,07	113,6%						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b. pań	1 586 497,00	1 592 404,31	100,4%						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 545 497,00	1 562 651,00	101,1%						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 000,00	29 753,31	72,6%						
758			Różne rozliczenia	7 598 739,00	7 598 564,74	100,0%						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 677 211,00	5 677 211,00	100,0%						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 677 211,00	5 677 211,00	100,0%						
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 921 028,00	1 921 028,00	100,0%						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 921 028,00	1 921 028,00	100,0%						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	325,74	65,1%						
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	325,74	65,1%						

801		Oświata i wychowanie	423 458,96	421 310,94	99,5%	6 949,30	6 806,25	97,9%	109 905,24	108 891,47	99,1%
	80101	Szkoły podstawowe	69 494,72	69 351,67	99,8%	6 949,30	6 806,25	97,9%			
		2010 Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	6 949,30	6 806,25	97,9%	6 949,30	6 806,25	97,9%			
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	62 545,42	62 545,42	100,0%						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 383,24	181 369,47	99,4%				109 905,24	108 891,47	99,1%
		2030 Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania własne gminy	72 478,00	72 478,00	100,0%						
		2007 Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 947,50	33 705,76	99,3%				33 947,50	33 705,76	99,3%
		2009 Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 990,74	5 948,07	99,3%				5 990,74	5 948,07	99,3%
		6207 Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 471,95	58 851,99	99,0%				59 471,95	58 851,99	99,0%
		6209 Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 495,05	10 385,65	99,0%				10 495,05	10 385,65	99,0%
	80104	Przedszkola	121 678,00	117 715,80	96,7%						
		0830 Wpływy z usług	19 000,00	15 037,80	79,1%						
		2030 Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania własne gminy	102 678,00	102 678,00	100,0%						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	28 000,00	28 000,00	100,0%						
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	28 000,00	100,0%						
	80120	Licea ogólnokształcące	21 903,00	24 874,00	113,6%						
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	21 903,00	24 874,00	113,6%						
851		Ochrona zdrowia	120,00	120,00	100,0%						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120,00	120,00	100,0%						
		0970 Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	100,0%						
852		Pomoc społeczna	2 390 370,43	2 282 335,87	95,5%	1 822 651,00	1 748 436,18	95,9%	110 993,43	96 125,52	86,6%
	85212	Świad. rodz., świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000,00	1 711 272,51	95,2%	1 767 000,00	1 695 444,83	96,0%			
		2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	15 827,68	52,8%						
		2010 Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	1 767 000,00	1 695 444,83	96,0%	1 767 000,00	1 695 444,83	96,0%			
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opł. za osoby pobier. niekt. świad.	6 316,00	5 504,51	87,2%	2 200,00	1 501,20	68,2%			
		2010 Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania zlecone gminie	2 200,00	1 501,20	68,2%	2 200,00	1 501,20	68,2%			
		2030 Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania własne gminy	4 116,00	4 003,31	97,3%						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	230 473,08	210 794,32	91,5%				61 173,08	46 305,17	75,7%
		2030 Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania własne gminy	169 300,00	164 489,15	97,2%						
		2007 Dot. cel. z udziałem śr. europ. na zadania własne gminy	58 112,61	43 244,70	74,4%				58 112,61	43 244,70	74,4%
		2009 Dot. cel. z udziałem śr. europ. na zadania własne gminy	3 060,47	3 060,47	100,0%				3 060,47	3 060,47	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 688,00	1 656,15	98,1%	1 688,00	1 656,15	98,1%			
		2010 Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania zlecone gminie	1 688,00	1 656,15	98,1%	1 688,00	1 656,15	98,1%			
	85216	Zasiłki stałe	52 510,00	51 446,97	98,0%						
		2030 Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zad. włas. - zasiłki stałe	52 510,00	51 446,97	98,0%						

	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	163 820,35	165 027,41	100,7%				49 820,35	49 820,35	100,0%
		2030	Dotacja celowa do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	96 000,00	96 000,00	100,0%						
		2007	Dot. cel. z udziałem śr.europ. na zadania własne gminy	47 327,87	47 327,87	100,0%				47 327,87	47 327,87	100,0%
		2009	Dot. cel. z udziałem śr.europ. na zadania własne gminy	2 492,48	2 492,48	100,0%				2 492,48	2 492,48	100,0%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	19 207,06	106,7%						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 320,00	12 960,00	97,3%	13 320,00	12 960,00	97,3%			
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania zlecone gminie	13 320,00	12 960,00	97,3%	13 320,00	12 960,00	97,3%			
	85295		Pozostała dział.- pomoc państwa w zakresie dożywiania	125 243,00	123 674,00	98,7%	38 443,00	36 874,00	95,9%			
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania zlecone gminie	38 443,00	36 874,00	95,9%	38 443,00	36 874,00	95,9%			
		2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania własne gminy	86 800,00	86 800,00	100,0%						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 807,00	164 807,00	100,0%						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 807,00	164 807,00	100,0%						
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 807,00	11 807,00	100,0%						
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień j.s.t.	153 000,00	153 000,00	100,0%						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 495,00	92 719,91	90,5%						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 495,00	92 719,91	90,5%						
		2030	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zadania własne gminy	84 900,00	76 398,37	90,0%						
		2040	Dot.celowa na zadania bierzące w ramach programów rządowych	17 595,00	16 321,54	92,8%						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 097,50	1 385 572,37	74,7%						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 251 130,00	810 989,87	64,8%						
		0830	Wpływy z usług (ścieki)	317 617,00	182 248,87	57,4%						
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	933 513,00	628 741,00	67,4%						
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	485 842,26	97,2%						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłatpobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	485 842,26	97,2%						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	52 302,00	65,4%						
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	80 000,00	52 302,00	65,4%						
	90095		Pozostała działalność	22 967,50	36 438,24	158,7%						
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	23 470,74	234,7%						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychna realizację zadań bieżących	12 967,50	12 967,50	100,0%						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 562,17	3 000,00	3,5%				81 562,17	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 562,17	3 000,00	3,5%				81 562,17	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	3 000,00	3 000,00	100,0%						
		6207	Dot.celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	81 562,17	0,00	0,0%				81 562,17	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Zadania zlecone			Programy z udziałem środków europejskich		
							PLAN	Wykonanie	%	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW	24 709 160,64	19 938 844,19	80,7%	2 624 374,25	2 549 041,38	97,1%	1 415 614,60	1 081 472,62	76,4%
	I.		WYDATKI BIEŻĄCE	19 534 681,85	18 042 956,15	92,4%	2 624 374,25	2 549 041,38	97,1%	484 990,81	287 830,77	59,3%
	II		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 174 478,79	1 895 888,04	36,6%				930 623,79	793 641,85	85,3%
010			Rolnictwo i łowiectwo	628 276,98	625 890,10	99,6%	595 276,98	595 276,98	100,0%			
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	30 613,12	92,8%						
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	30 613,12	92,8%						
	01095		Pozostała działalność (zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym)	595 276,98	595 276,98	100,0%	595 276,98	595 276,98	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,20	1 683,20	100,0%	1 683,20	1 683,20	100,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,41	133,41	100,0%	133,41	133,41	100,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 843,00	9 843,00	100,0%	9 843,00	9 843,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,49	12,49	100,0%	12,49	12,49	100,0%			
		4430	Różne opłaty i składki	583 604,88	583 604,88	100,0%	583 604,88	583 604,88	100,0%			
600			Transport i łączność	410 000,00	209 744,08	51,2%						
	60016		Drogi publiczne gminne	410 000,00	209 744,08	51,2%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 127,00	97,9%						
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	48 824,88	71,8%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	119 792,20	39,9%						
630			Turystyka	917 553,00	682 324,32	74,4%				917 553,00	682 324,32	74,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000,00	27 000,00	100,0%				27 000,00	27 000,00	100,0%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	27 000,00	27 000,00	100,0%				27 000,00	27 000,00	100,0%
	63095		Pozostała działalność	890 553,00	655 324,32	73,6%				890 553,00	655 324,32	73,6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,00	2 267,25	70,8%				3 202,00	2 267,25	70,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	251,91	70,8%				356,00	251,91	70,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	456,00	323,17	70,9%				456,00	323,17	70,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	35,90	71,8%				50,00	35,90	71,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 140,00	11 510,00	49,7%				23 140,00	11 510,00	49,7%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 571,00	1 278,86	49,7%				2 571,00	1 278,86	49,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 610,00	719,55	1,7%				41 610,00	719,55	1,7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 623,00	79,95	1,7%				4 623,00	79,95	1,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 019,00	4 465,20	5,1%				87 019,00	4 465,20	5,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 669,00	496,21	5,1%				9 669,00	496,21	5,1%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 620,00	0,00	0,0%				10 620,00	0,00	0,0%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 180,00	0,00	0,0%				1 180,00	0,00	0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 319,00	0,00	0,0%				2 319,00	0,00	0,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	258,00	0,00	0,0%				258,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 132,00	570 506,66	90,1%				633 132,00	570 506,66	90,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 348,00	63 389,66	90,1%				70 348,00	63 389,66	90,1%

700		Gospodarka mieszkaniowa	225 400,00	196 994,27	87,4%							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 400,00	196 994,27	87,4%							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 191,02	95,2%							
		4260 Zakup energii	62 500,00	55 704,08	89,1%							
		4300 Zakup usług pozostałych	41 900,00	38 165,15	91,1%							
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	300,00	30,0%							
		4520 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 414,02	98,7%							
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	20,00	4,0%							
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	1 200,00	9,2%							
710		Działalność usługowa	5 000,00	1 912,87	38,3%							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	166,00	8,3%							
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	166,00	8,3%							
	71035	Cmentarze	3 000,00	1 746,87	58,2%							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 746,87	58,2%							
750		Administracja publiczna	2 362 536,57	2 288 081,93	96,8%	91 268,00	91 268,00	100,0%	88 052,28	81 231,83	92,3%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 268,00	91 268,00	100,0%	91 268,00	91 268,00	100,0%				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 208,00	65 208,00	100,0%	65 208,00	65 208,00	100,0%				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	100,0%				
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 176,60	12 176,60	100,0%	12 176,60	12 176,60	100,0%				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 744,60	1 744,60	100,0%	1 744,60	1 744,60	100,0%				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	278,38	278,38	100,0%	278,38	278,38	100,0%				
		4300 Zakup usług pozostałych	5 860,42	5 860,42	100,0%	5 860,42	5 860,42	100,0%				
	75022	Rady gmin	82 000,00	72 606,85	88,5%							
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	72 541,12	90,7%							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	65,73	3,3%							
	75023	Urzędy gmin	2 004 516,29	1 950 338,53	97,3%							
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	4 659,00	66,6%							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 600,00	1 254 100,51	99,7%							
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	90 596,47	95,4%							
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	219 060,45	217 523,95	99,3%							
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	18 726,80	94,6%							
		4140 Wpłaty na PFRON	15 500,00	15 203,00	98,1%							
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 203,03	92,8%							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 523,84	75 492,67	87,3%							
		4260 Zakup energii	16 200,00	13 352,24	82,4%							
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,0%							
		4300 Zakup usług pozostałych	163 232,00	152 522,40	93,4%							
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (ruchoma sieć tel.)	6 000,00	3 874,27	64,6%							
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (stacjonarna sieć tel.)	12 500,00	10 438,51	83,5%							
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 280,73	66,0%							
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	15 666,56	78,3%							
		4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	30 356,39	99,2%							
		4580 Pozostałe odsetki	500,00	53,00	10,6%							
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 702,00	78,4%							
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 407,00	96,0%							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 052,28	81 231,83	92,3%				88 052,28	81 231,83	92,3%	

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 250,00	15 856,33	97,6%				16 250,00	15 856,33	97,6%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 685,88	34 063,23	95,5%				35 685,88	34 063,23	95,5%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 656,05	9 621,02	82,5%				11 656,05	9 621,02	82,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,47	4 504,01	89,8%				5 017,47	4 504,01	89,8%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,70	2 809,44	98,9%				2 839,70	2 809,44	98,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 866,28	8 458,23	95,4%				8 866,28	8 458,23	95,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 736,90	5 919,57	76,5%				7 736,90	5 919,57	76,5%
	75095		Pozostała działalność	96 700,00	92 636,72	95,8%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 090,00	77,3%						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	50 918,00	99,8%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	122,00	12,2%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 636,16	93,9%						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 789,24	98,6%						
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 366,40	94,7%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 640,88	96,5%						
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 074,04	84,6%						
	751		Urzędy naczeln. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 228,97	107 253,97	99,1%	108 228,97	107 253,97	99,1%			
		75101	Urzędy naczeln. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 158,00	1 158,00	100,0%	1 158,00	1 158,00	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165,63	165,63	100,0%	165,63	165,63	100,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,73	23,73	100,0%	23,73	23,73	100,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	968,64	968,64	100,0%	968,64	968,64	100,0%			
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 409,00	78 434,00	98,8%	79 409,00	78 434,00	98,8%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 015,00	53 040,00	98,2%	54 015,00	53 040,00	98,2%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 467,35	1 467,35	100,0%	1 467,35	1 467,35	100,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00	100,0%	198,00	198,00	100,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 890,90	13 890,90	100,0%	13 890,90	13 890,90	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,70	5 302,70	100,0%	5 302,70	5 302,70	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 084,70	4 084,70	100,0%	4 084,70	4 084,70	100,0%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,35	450,35	100,0%	450,35	450,35	100,0%			
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 661,97	27 661,97	100,0%	27 661,97	27 661,97	100,0%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	100,0%	12 980,00	12 980,00	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 285,02	1 285,02	100,0%	1 285,02	1 285,02	100,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,13	135,13	100,0%	135,13	135,13	100,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 034,66	9 034,66	100,0%	9 034,66	9 034,66	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 093,82	4 093,82	100,0%	4 093,82	4 093,82	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,0%	18,00	18,00	100,0%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,34	115,34	100,0%	115,34	115,34	100,0%			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	218 900,00	197 842,08	90,4%						
		75412	Ochotnicze straże pożarne	218 900,00	197 842,08	90,4%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	543,57	10,9%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 056,25	96,1%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	107 030,21	97,3%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 866,67	98,3%						

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	19 145,08	87,0%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 349,47	78,3%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 812,56	91,1%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	80,0%						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 989,30	55,4%						
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (ruchoma sieć tel.)	1 500,00	828,20	55,2%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 665,50	94,4%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 555,27	91,2%						
757			Obsługa długu publicznego	710 900,00	710 285,95	99,9%						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	710 900,00	710 285,95	99,9%						
		8110	Obsługa pobranych pożyczek - odsetki od pobranych pożyczek	710 900,00	710 285,95	99,9%						
801			Oświata i wychowanie	9 191 801,54	8 400 853,44	91,4%	6 949,30	6 806,25	97,9%	109 905,24	108 891,47	99,1%
	80101		Szkoły podstawowe	4 748 133,30	4 254 343,65	89,6%	6 949,30	6 806,25	97,9%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	240 400,00	240 400,00	100,0%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	189 752,00	174 607,46	92,0%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 025,00	2 431 096,59	95,7%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 672,00	191 212,06	94,3%						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	527 942,00	467 127,87	88,5%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 740,00	60 201,35	80,5%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 125,00	8 645,00	77,7%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 228,00	366 689,62	63,9%						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 199,30	28 042,76	82,0%	6 949,30	6 806,25	97,9%			
		4260	Zakup energii	65 010,00	47 582,32	73,2%						
		4270	Zakup usług remontowych	60 290,00	43 251,89	71,7%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	1 510,00	58,5%						
		4300	Zakup usług pozostałych	58 560,00	49 061,15	83,8%						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 123,52	73,2%						
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (ruchoma sieć tel.)	1 560,00	1 505,13	96,5%						
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (stacjonarna sieć tel.)	5 000,00	3 057,92	61,2%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 370,00	64,1%						
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 190,00	45,8%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 850,00	134 669,01	88,7%						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 767,24	325 160,83	95,1%				109 905,24	108 891,47	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 681,00	13 181,23	96,3%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 266,00	154 125,17	95,6%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	8 517,84	79,2%						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	28 112,31	90,7%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 695,00	3 024,34	64,4%						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 947,50	33 705,76	99,3%				33 947,50	33 705,76	99,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,74	5 948,07	99,3%				5 990,74	5 948,07	99,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	400,00	44,4%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,00	8 908,47	93,1%						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 471,95	58 851,99	99,0%				59 471,95	58 851,99	99,0%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 495,05	10 385,65	99,0%				10 495,05	10 385,65	99,0%
80104		Przedszkola	635 800,00	593 445,90	93,3%						
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst									
	2310		15 000,00	10 343,26	69,0%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 700,00	29 347,11	92,6%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	413 484,93	98,4%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	21 878,58	66,3%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 000,00	71 899,22	86,6%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 301,33	85,8%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 029,79	90,2%						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	573,75	95,6%						
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 899,97	57,6%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	685,00	85,6%						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 105,89	75,2%						
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (stacjonarna sieć tel.)	1 700,00	1 173,45	69,0%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	246,00	82,0%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	21 477,62	94,6%						
80110		Gimnazja	1 887 166,00	1 764 285,40	93,5%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 020,00	98 745,84	92,3%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 841,00	1 181 007,92	94,1%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 125,00	101 867,54	99,7%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	257 250,00	229 809,88	89,3%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 125,00	29 061,25	85,2%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 886,19	99,8%						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 875,00	30 873,77	100,0%						
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 183,24	93,6%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 305,00	72,5%						
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 143,44	63,3%						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 730,00	3 662,83	98,2%						
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (stacjonarna sieć tel.)	1 000,00	800,77	80,1%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	959,00	87,2%						
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	274,00	91,3%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	69 704,73	96,8%						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 500,00	215 297,27	89,9%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	264,32	52,9%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	61 471,20	100,0%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 485,85	99,7%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 300,00	11 142,76	98,6%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 592,85	99,6%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 885,75	57,7%						
	4300	Zakup usług pozostałych	151 900,00	131 052,68	86,3%						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	214,00	21,4%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,4%						
80120		Licea ogólnokształcące	1 196 445,00	1 131 463,46	94,6%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 190,00	50 265,04	96,3%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 040,00	700 120,22	96,0%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	65 346,40	99,8%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 010,00	139 569,07	90,6%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 815,00	18 648,50	85,5%						

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 216,89	94,0%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	15 183,38	87,8%							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400,00	10 265,28	82,8%							
		4260	Zakup energii	16 800,00	14 016,17	83,4%							
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	5 200,39	72,2%							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,0%							
		4300	Zakup usług pozostałych	61 640,00	56 692,61	92,0%							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 431,79	90,1%							
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (ruchoma sieć tel.)	1 500,00	1 288,56	85,9%							
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (stacjonarna sieć tel.)	2 100,00	1 806,56	86,0%							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 263,55	90,5%							
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	290,00	27,6%							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	38 589,05	100,0%							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 990,00	19 275,45	55,1%							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	3 797,00	46,4%							
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	3 414,84	41,9%							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 660,00	12 063,61	64,6%							
	80148		Stołówki szkolne	48 000,00	39 780,62	82,9%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 545,84	93,7%							
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 978,56	86,5%							
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 256,22	75,1%							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%							
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	57 800,86	96,3%							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	57 800,86	96,3%							
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	51 693,36	73,8%							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	51 693,36	73,8%							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	47,88	9,6%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	6,86	6,9%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 911,80	99,2%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	34 072,92	90,9%							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 793,90	69,0%							
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	100,00	1,3%							
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	760,00	16,9%							
852			Pomoc społeczna	2 988 909,29	2 850 502,20	95,4%	1 822 651,00	1 748 436,18	95,9%	126 927,29	110 517,11	87,1%	
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	36 400,00	34 643,04	95,2%							
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	36 400,00	34 643,04	95,2%							
	85202		Domy pomocy społecznej	88 835,00	75 395,90	84,9%							
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	88 835,00	75 395,90	84,9%							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	100,0%							
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,0%							
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 767 000,00	1 695 444,83	96,0%	1 767 000,00	1 695 444,83	96,0%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	111,94	74,6%	150,00	111,94	74,6%				

	3110	Świadczenia społeczne	1 683 847,50	1 613 216,76	95,8%	1 683 847,50	1 613 216,76	95,8%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 055,31	99,3%	36 300,00	36 055,31	99,3%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 969,00	2 968,48	100,0%	2 969,00	2 968,48	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 240,00	28 230,56	100,0%	28 240,00	28 230,56	100,0%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	945,54	92,2%	1 025,00	945,54	92,2%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 765,00	1 230,81	69,7%	1 765,00	1 230,81	69,7%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	158,00	92,9%	170,00	158,00	92,9%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,4%	1 100,00	1 093,93	99,4%			
	4580	Pozostałe odsetki	9 433,50	9 433,50	100,0%	9 433,50	9 433,50	100,0%			
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 316,00	5 504,51	87,2%	2 200,00	1 501,20	68,2%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 316,00	5 504,51	87,2%	2 200,00	1 501,20	68,2%			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 966,28	256 354,28	92,9%				64 666,28	53 250,33	82,3%
	3110	Świadczenia społeczne	211 300,00	203 103,95	96,1%						
	3117	Świadczenia społeczne	54 634,34	44 773,04	82,0%				54 634,34	44 773,04	82,0%
	3119	Świadczenia społeczne	9 466,99	8 007,56	84,6%				9 466,99	8 007,56	84,6%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	536,69	446,25	83,1%				536,69	446,25	83,1%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28,26	23,48	83,1%				28,26	23,48	83,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 688,00	14 310,07	91,2%	1 688,00	1 656,15	98,1%			
	3110	Świadczenia społeczne	15 688,00	14 310,07	91,2%	1 688,00	1 656,15	98,1%			
85216		Zasiłki stałe	52 510,00	51 446,97	98,0%						
	3110	Świadczenia społeczne	52 510,00	51 446,97	98,0%						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 031,01	541 943,52	96,4%				62261,01	57266,78	92,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 795,00	4 791,73	99,9%						
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	443,64	379,99	85,7%				443,64	379,99	85,7%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23,36	20,01	85,7%				23,36	20,01	85,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 730,00	306 273,58	97,9%						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 852,52	33 138,70	95,1%				34 852,52	33 138,70	95,1%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 643,78	9 050,22	93,8%				9 643,78	9 050,22	93,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 855,00	24 853,19	100,0%						
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,18	2 180,18	100,0%				2 180,18	2 180,18	100,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114,82	114,82	100,0%				114,82	114,82	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 350,00	57 625,19	93,9%						
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 318,57	7 686,25	82,5%				9 318,57	7 686,25	82,5%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 835,34	1 662,84	90,6%				1 835,34	1 662,84	90,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 419,40	92,7%						
	4127	Składki na Fundusz Pracy	907,37	865,41	95,4%				907,37	865,41	95,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	239,06	224,43	93,9%				239,06	224,43	93,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 710,00	13 396,55	91,1%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	19 611,75	97,8%						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	569,98	569,98	100,0%				569,98	569,98	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,02	30,02	100,0%				30,02	30,02	100,0%
	4260	Zakup energii	3 200,00	3 132,48	97,9%						
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	826,56	82,7%						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,0%						
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	27 002,87	93,8%						
	4307	Zakup usług pozostałych	854,97	237,50	27,8%				854,97	237,50	27,8%
	4309	Zakup usług pozostałych	45,03	12,50	27,8%				45,03	12,50	27,8%

	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (stacjonarna sieć tel.)	1 300,00	1 143,55	88,0%						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 274,60	85,0%						
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	55,00	27,5%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 939,29	100,0%						
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 142,22	1 038,91	91,0%			1 142,22	1 038,91	91,0%	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,15	55,02	91,5%			60,15	55,02	91,5%	
	4700	Szkolenia pracowników	5 900,00	5 891,00	99,8%						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 320,00	12 960,00	97,3%	13 320,00	12 960,00	97,3%			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00	12 960,00	97,3%	13 320,00	12 960,00	97,3%			
	85295	Pozostała działalność	170 243,00	161 899,08	95,1%	38 443,00	36 874,00	95,9%			
	3110	Świadczenia społeczne	168 208,00	160 825,08	95,6%	36 408,00	35 800,00	98,3%			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 035,00	1 074,00	52,8%	2 035,00	1 074,00	52,8%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 807,00	242 807,00	96,8%				16 000,00	8 000,00	50,0%
	85311	Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	234 807,00	234 807,00	100,0%						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 807,00	234 807,00	100,0%						
	85395	Pozostała działalność	16 000,00	8 000,00	50,0%				16 000,00	8 000,00	50,0%
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	8 000,00	50,0%				16 000,00	8 000,00	50,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 940,00	236 974,84	93,0%						
	85401	Świetlice szkolne	97 020,00	90 955,34	93,7%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 460,00	5 941,74	92,0%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 230,00	60 406,64	97,1%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	5 303,73	99,5%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 200,00	12 143,66	79,9%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 739,90	84,9%						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 099,80	100,0%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 319,87	92,9%						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	157 920,00	146 019,50	92,5%						
	3240	Stypendia dla uczniów	140 325,00	129 697,96	92,4%						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 595,00	16 321,54	92,8%						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 664 595,50	2 514 452,91	44,4%						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 687 628,00	1 686 122,58	36,0%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 402,56	70,1%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	258 132,21	99,3%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 511,36	97,6%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 500,00	46 339,97	97,6%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 252,76	96,2%						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 257,00	95,6%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	162 720,73	87,0%						
	4260	Zakup energii	210 500,00	195 068,51	92,7%						
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	74 020,02	96,1%						
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (ruchoma sieć tel.)	3 000,00	679,00	22,6%						
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	32 022,59	92,8%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 657,51	95,7%						
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 200,00	100,0%						

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148 000,00	147 931,00	100,0%						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 000,00	0,00	0,0%						
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	727 928,00	727 927,36	100,0%						
90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	379 132,03	75,8%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	867,59	86,8%						
	4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	353 463,95	74,6%						
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 800,49	99,2%						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	308 500,00	301 630,65	97,8%						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	916,85	61,1%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 900,00	210 699,52	99,4%						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 091,73	99,9%						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000,00	38 116,69	97,7%						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 448,44	90,8%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 346,78	90,8%						
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 760,51	79,3%						
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 592,62	79,6%						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 657,51	95,7%						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 500,00	134 600,15	86,6%						
	4260	Zakup energii	81 880,00	67 566,74	82,5%						
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	62 920,78	91,2%						
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0%						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120,00	4 112,63	99,8%						
90095		Pozostała działalność	12 967,50	12 967,50	100,0%						
	4300	Zakup usług pozostałych	12 967,50	12 967,50	100,0%						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 311,79	501 230,87	86,2%				157 176,79	90 507,89	57,6%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 311,79	501 230,87	86,2%				157 176,79	90 507,89	57,6%
	2480	Dotacja podm. z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 135,00	407 500,00	97,0%						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 222,98	80,6%						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 562,17	18 000,00	22,1%				81 562,17	18 000,00	22,1%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 614,62	72 507,89	95,9%				75 614,62	72 507,89	95,9%
926		Kultura fizyczna i sport	120 000,00	120 000,00	100,0%						
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	100,0%						
	2360	dotacje celowe z budżetu jst przekazywane OPP	120 000,00	120 000,00	100,0%						

Załącznik do Sprawozdania
Burmistrza Łaszczowa
z dnia 20 marca 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania Planu finansowego za 2014 r. Instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie na 2014 r.

Dotacja z Urzędu Miasta Łaszczów, w tym:

	plan	wykonanie
Na Stadion w Łaszczowie	110.012,00 zł	109.613,68 zł
Na Bibliotekę Publiczną	98.823,00 zł	98.716,79 zł
Na Gminny Ośrodek Kultury	198.665,00 zł	199.169,53 zł
Ogółem dotacja:	407.500,00 zł	407.500,00 zł
	plan	wykonanie
Dochody własne:	29.034, 00 zł	27.219,00 zł
Wynajem Sali GOK na zebrania, szkolenia, spotkania, przyjęcia i inne uroczystości	9.000,00 zł	8.427,00 zł
Przychody z różnych imprez, festyny	1.500,00 zł	450,00 zł
Sprzedaż biletów na meczach	3.300,00 zł	3.252,00 zł
Wpłata za wynajem pomieszczeń	8.000,00 zł	7.856,00 zł
Projekt dla biblioteki	4.600,00 zł	4.600,00 zł
Dotacja z Ministerstwa na zakup książek	2.634,00 zł	2.634,00 zł

WYDATKI – Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie

	plan	wykonanie
KONTO 401 – Zużycie materiałów i energii	42,650,00 zł	42.089,17 zł
zakup materiałów biurowych	500,00 zł	496,06 zł
zakup środków czystości	2.160,00 zł	2.155,55 zł
zakup tuszu do drukarki komputerowej	400,00 zł	389,94 zł
opłata za energię elektryczną GOK i Straży Pożarnej	6.700,00 zł	6.611,22 zł
zakup zniszczarki do papieru	460,00 zł	459,00 zł
zakup rolet do okien i szafy na akta	2.800,00 zł	2.796,33 zł
zakup gier dla młodzieży	360,00 zł	358,96 zł
Imprezy		
Sylwester	7.600,00 zł	7.560,00 zł
Warsztaty plastyczne „Boże Narodzenie 2014”	500,00 zł	450,00 zł
Warsztaty plastyczne - „Wielkanoc 2014”	500,00 zł	480,00 zł
Powitanie wakacji	500,00 zł	500,00 zł
Europejskie Dni Dziedzictwa Rocznica Bitwy 0 Łaszczów	450,00 zł	441,58 zł
opłata za ochronę na imprezach	3.500,00 zł	3.430,47 zł
Udział w targach promujących produkty lokalne gminy	1.100,00 zł	1.100,00 zł
Opłatek Rady Gminy	2.000,00 zł	2.000,00 zł

Impreza w Posadowie	2.820,00 zł	2.820,00 zł
ZAiKS za imprezy	2.000,00 zł	1.961,23 zł
Koncert Kapeli Góralskiej	3.000,00 zł	2.980,00 zł
Występ Kabaretu „ Dzień Seniora”	1.000,00 zł	908,83 zł
Gminne Dożynki 2014r.	2.300,00 zł	2.240,00 zł
Imprezy okolicznościowe	2.000,00 zł	1.950,00 zł

	plan	wykonanie
Konto – 402- Usługi obce	38.060,00 zł	37.329,88 zł
opłata za telefon służbowy	2.000,00 zł	1.915,09 zł
opłata za abonament internetu	1.300,00zł	1.218,74 zł
opłata bankowa	1.800,00 zł	1.600,00 zł
opłata pocztowa	350,00 zł	317,25 zł
opłata za naprawy bieżące i remonty GOK	4.000,00 zł	3.979,81 zł
opłata za obsługę kotłowni	1.450,00 zł	1.450,00 zł
opłata za dostarczenie ciepła do pomieszczeń GOK i Straży Pożarnej	18.000,00 zł	17.885,53 zł
opłata za przegląd kasy fiskalnej	150,00 zł	138,00 zł
opłata za przegląd kotłowni	600,00 zł	553,50 zł
opłata za oprogramowanie i certyfikat ZUS	1.700,00 zł	1.661,39 zł
opłata za transport zespołów	2.000,00 zł	2.000,00 zł
opłata za odpady komunalne i ścieki	2.200,00 zł	2.156,66 zł
zakup gazu	210,00 zł	203,91 zł
opłata za naprawę sprzętu muzycznego	2.300,00 zł	2.250,00 zł

	plan	wykonanie
Konto -404- Wynagrodzenia	114.987,00 zł	114.987,00 zł
wynagrodzenia pracowników	91.067,00 zł	91.067,00 zł
nagroda 3%-Dzień Działacza Kultury	2.384,00 zł	2.384,00 zł
roczna premia uznaniowa	7.374,00 zł	7.374,00 zł
opłata instruktora ds. orkiestry	3.540,00 zł	3.540,00 zł
opłata instruktora ds.imprez	3.000,00 zł	3.000,00 zł
nagroda jubileuszowa	7.622,00 zł	7.622,00 zł
Konto – 405 – Koszty ubezpieczeń inne	plan	wykonanie
świadczenia na rzecz pracownika	30.252,00 zł	30.233,68 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	21.677,00 zł	21.670,82 zł
świadczenia urlopowe	2.200,00 zł	2.187,86 zł
BHP dla pracowników	140,00 zł	140,00 zł
ekwiwalent za odzież	432,00 zł	432,00 zł
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	5.503,00 zł	5.503,00 zł
badania lekarskie pracowników	300,00 zł	300,00 zł
	plan	wykonanie
Konto – 409- Pozostałe koszty	1.750,00 zł	1.748,80 zł
podróże krajowe służbowe	1.750,00 zł	1.748,80 zł

Ogółem wydatki Gminnego Ośrodka Kultury za 2014r.-227.699,00 zł - 226.388,53 zł

WYDATKI- Biblioteki Publicznej w Łaszczowie

	plan	wykonanie
--	------	-----------

Konto 401 – Zużycie materiałów i energii	18.974,00 zł	18.916,03 zł
zakup materiałów biurowych	160,00 zł	152,29 zł
zakup środków czystości	440,00 zł	430,34 zł
zakup druków bibliotecznych	50,00 zł	40,38 zł
zakup tuszu do drukarki komputerowej	200,00 zł	187,50 zł
zakup lady bibliotecznej	1.850,00 zł	1.840,00 zł
konkursy czytelnicze biblioteki	360,00 zł	353,97 zł
konkurs recytatorski	140,00 zł	138,17 zł
zakup księgozbioru	8.000,00 zł	8.000,00 zł
zakup czasopism do biblioteki	540,00 zł	539,38 zł
Biblioteka Narodowa – zakup nowości	2.634,00 zł	2.634,00 zł
Realizacja projektu	4.600,00 zł	4.600,00 zł
	plan	wykonanie
Konto 402 – Usługi obce	1.510,00 zł	1.478,61 zł
opłaty pocztowe	100,00 zł	73,43 zł
opłata za abonament internetu	360,00 zł	360,00 zł
opłata za telefon służbowy	1.050,00 zł	1.045,18 zł
	plan	wykonanie
Konto 404 – Wynagrodzenia	62.515,00 zł	62.515,00 zł
wynagrodzenie pracowników biblioteki	56.335,00 zł	56.335,00 zł
nagroda 3%-Dzień Działacza Kultury	1.680,00 zł	1,680,00 zł
roczna premia uznaniowa	4.500,00 zł	4.500,00 zł
	plan	wykonanie
Konto 405 – Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	14.984,00 zł	14.968,00 zł
składki społeczne i fundusz pracy	12.910,00 zł	12.903,10 zł
świadczenie urlopowe	1.650,00 zł	1.640,90 zł
BHP dla pracowników	100,00 zł	100,00 zł
ekwiwalent za odzież	324,00 zł	324,00 zł
	plan	wykonanie
Konto 409 - Pozostałe koszty	840,00 zł	839,15 zł
podróże krajowe służbowe	840,00 zł	839,15 zł

Ogółem wydatki biblioteki za 2014r. - 98.823,00 zł - 98.716,79 zł

WYDATKI – z działalności sportowej stadionu

	plan	wykonanie
Konto 401 Zużycie materiałów i energii	54.385,00 zł	53.994,04 zł
zakup materiałów biurowych	110,00 zł	109,73 zł
zakup środków czystości	280,00 zł	263,72 zł
zakup materiałów na remonty bieżące	1.420,00 zł	1.411,34 zł
zakup paliwa	1.800,00 zł	1.793,45 zł
zakup środków chwastobójczych	500,00 zł	370,60 zł
zakup piłeczek do tenisa	25,00 zł	23,40 zł
przewóz osób na imprezy sportowe	16.200,00 zł	16.150,00 zł
zakup i montaż nagłośnienia	10.000,00 zł	9.967,00 zł
zakup wózka do wysypywania linii na stadionie	1.600,00 zł	1.550,00 zł
zakup wody mineralnej	1.550,00 zł	1.528,10 zł
przewóz osób na Święto Sportu	1.950,00 zł	1.944,00 zł
malowanie elementów na placu zabaw przy stadionie	1.500,00 zł	1.480,00 zł

opłata za energię elektryczną na stadionie	17.450,00 zł	17.402,70 zł
	plan	wykonanie
Konto 404 – Wynagrodzenia	45.822,00 zł	45.821,00 zł
instruktora d/s stadionu	34.161,00 zł	34.161,00 zł
roczną premię uznaniową	2.091,00 zł	2.091,00 zł
nagroda 3%-Dzień Działacz Kultury	900,00 zł	899,00 zł
instruktor ds. szachów	6.500,00 zł	6.500,00 zł
Instruktor ds. sportu	1.000,00 zł	1.000,00 zł
rachunek za wykonanie prac na stadionie	1.170,00 zł	1.170,00 zł
	plan	wykonanie
Konto 405–Koszty ubezpieczeń i inne świadczenia na rzecz pracownika	9.054,00 zł	9.047,89 zł
składki społeczne i fundusz pracy	7.668,00 zł	7.667,96 zł
świadczenie urlopowe	1.100,00 zł	1.093,93 zł
BHP dla pracownika	70,00 zł	70,00 zł
ekwiwalent za odzież	216,00 zł	216,00 zł
	plan	wykonanie
KONTO 409 – Pozostałe koszty	751,00 zł	750,75 zł
podróże krajowe służbowe	751,00 zł	750,75 zł

Ogółem wydatki na działalność sportową za 2014r. 110.012,00 zł - 109.613,68 zł

Na koniec 2014 roku pozostają zobowiązania wymagalne wobec Gminy z tytułu obciążenia za energię elektryczną w wysokości – **3.471,75 zł**. Zobowiązania te nie spowodują dodatkowych kosztów z tytułu odsetek.

Na koniec 2014 roku na rachunku bankowym pozostają środki pieniężne w kwocie **97,88 zł**.

GŁ. księgowy
Jadwiga Badaszczuk

Dyrektor GOK
mgr Leszek Trzeźniowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łaszczów w 2014 roku

Zasób mienia komunalnego Gminy Łaszczów na dzień 31.12.2014 roku wynosi **353,83 ha**, są to grunty orne, tereny budowlane, parki, grunty pod obiektami użyteczności publicznej, pod budynkiem administracyjno-biurowym po zlikwidowanej Straży Granicznej w Łaszczowie, obiektami remiz strażackich, świetlic wiejskich oraz służebności związane z lokalami mieszkalnymi.

Drogi gminne zajmują powierzchnię **241,91 ha**

W zasobie mieszkaniowym gminy pozostają :

- 1) 2 lokale mieszkalne w budynku Ośrodka Zdrowia w Łaszczowie, jeden z nich wykorzystywany jako lokal użytkowy,
- 2) 4 lokale mieszkalne przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa w tym 3 mieszkania w miejscowości Pukarzów i 1 mieszkanie w miejscowości Ratyczów oraz budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej w Łaszczowie przy ulicy Domaniz.

W zakresie trwałego obrotu mieniem komunalnym w 2014 roku nastąpiło zbycie nieruchomości:

- 1) sprzedaż **6 lokali** mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Łaszczowie przy ulicy Przemysłowej wraz z udziałem gruntu w działce oznaczonej numerem **483/21** o powierzchni **0,23 ha**, łączna cena sprzedaży wynosiła kwotę **345 078,00 złotych** (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych),
- 2) sprzedaż działki oznaczonej numerem **169/4** o powierzchni **1,4884 ha** w miejscowości Pieniany, nabywca Sławomir Karwański, cena sprzedaży **57 287,00 złotych** (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych)

Powierzchnia **zbycia nieruchomości w 2014 roku** wynosi ogółem: **1,72 ha** wpływy do budżetu gminy w 2014 roku z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły **402 365,00 złotych** (słownie: **czterysta dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych**).

Nabycie nieruchomości w 2014 roku:

Nastąpiło nabycie gruntów na poszerzenie pasa drogi gminnej w miejscowości Podlodów w działkach oznaczonych numerami: **332/5** o powierzchni **0,0222 ha** i **331/3** o powierzchni **0,0315 ha** za cenę **1 200,00 złotych**.

W wyniku zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości w terenach budownictwa jednorodzinnego w obrębie geodezyjnym **Łaszczów (ark. mapy 2)** oznaczonej numerem działki **107** została wydzielona działka oznaczona numerem **2.107/5** o powierzchni **0,1108 ha** pod publiczną drogę gminną, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Łaszczów za odszkodowaniem. Współwłaściciele tej nieruchomości:

- 1) Feliksa Smołąg zam. 22-650 Łaszczów, ul. 3 Maja 6,
- 2) Kazimiera Pac zam. 22-650 Łaszczów ul. 3 Maja 8,
- 3) Stanisława Cios-Dawid zam. 22-400 Zamość

wystąpili o wypłatę odszkodowania uzgodnionego na kwotę **33 240,00 złotych** (słownie: **trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych**), które nastąpi z budżetu 2015 roku.

Wydzierżawiono grunty o powierzchni **5,065 ha**, wpływ do budżetu gminy z tytułu czynszu dzierżawy wyniósł kwotę **4 054,14 zł.** (słownie: **cztery tysiące pięćdziesiąt cztery złote^{14/100}**)

Pozostające w dyspozycji Gminy mienie komunalne to:

- świetlice wiejskie,

- nakłady budowlane występujące na nieruchomościach po likwidacji baz kółek rolniczych: w Steniatynie, Łaszczów-Miasto ul. Domaniz i Muratynie,
- budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Łaszczowie przy ulicy Chopina,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Łaszczowie przy ulicy Chopina,
- budynek administracyjno-biurowy po zlikwidowanym Oddziale Straży Granicznej w Łaszczowie ulica Lwowska,
- wyremontowany budynek karczny w Łaszczowie przy ulicy Krótkiej, w którym występują dzierżawione dwa lokale użytkowe, zaś pozostałe lokale wykorzystywane są na potrzeby Gminy Łaszczów,
- lokal sklepowy przy ulicy Dworcowej o pow. użytkowej 23 m² na działce oznaczonej nr 126/25 o pow. 64 m² w Łaszczowie,
- budynek siedziby Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łaszczowie przy ulicy Piłsudskiego,
- budynek magazynowy w Łaszczowie przy ulicy Przemysłowej w Łaszczowie,
- budynek kina w Łaszczowie przy ulicy Rycerskiej w Łaszczowie,
- budynek zlikwidowanego Domu Pomocy Społecznej w Łaszczowie przy ulicy Rycerskiej.

Na 2015 rok został opracowany wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, przewidywany wpływ należności z tytułu sprzedaży i wydzierżawienia gruntów w 2015 roku wyniesie kwotę około **700 tysięcy złotych**.

Sporządziła: Grażyna Borkowska